

Politische Gemeinde  
8608 Bubikon

# Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	03.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2020
Veröffentlichung	10.12.2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 11
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14 - 15
5 Haushaltsgleichgewicht	16 - 17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19 - 20
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 32
9 Erfolgsrechnung	33 - 120
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	121 - 123
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	124 - 129
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	130 - 131
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	133 - 135
14 Finanzkennzahlen	136

## Kontakt

Gemeindeverwaltung Bubikon  
Rutschbergstrasse 18  
8608 Bubikon

Finanzvorstand      Thomas Illi  
Leiterin Finanzen    Amanda Meiere

Telefon                055 253 33 22  
E-Mail                 finanzen@bubikon.ch

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

## Bericht des Gemeindevorstands

### **Geschäftsbericht: Wirtschaftliche Lage der Gemeinde**

#### **Die vergangenen Jahre 2015-2019**

Nachdem die Aufwendungen bis 2017 ungefähr stabil blieben, fanden in den letzten beiden Jahren insbesondere in den Bereichen Allgemeine Dienste, Gesundheit (inkl. Pflegefinanzierung) und Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe deutliche Kostensteigerungen statt. Die Schule konnte hingegen die Kosten leicht senken. Nach dem Einbruch der Steuerkraft im Jahr 2016 wurden ab 2017 wieder steigende Steuererträge verzeichnet. Für die vergangenen fünf Jahre steht den, vergleichsweise durchschnittlich hohen Nettoinvestitionen von CHF 15 Mio. im Steuerhaushalt eine Selbstfinanzierung von CHF 7 Mio. gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 46 % entspricht (Ideal wäre ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 %). Bubikon konnte somit nur knapp die Hälfte der Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren. Für die andere Hälfte mussten Schulden gemacht werden.

Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (CHF 1 Mio.) resultiert ein Haushaltsdefizit von CHF 9 Mio. Wegen der negativen Selbstfinanzierung in den Jahren 2016 und 2017 hat sich der Haushalt in diesen beiden Jahren überdurchschnittlich verschuldet. Die Nettoschuld beträgt per Ende 2019 CHF 12 Mio., was einer vergleichsweise hohen Verschuldung entspricht. Der Gesamtsteuerfuss ist im 2016 vorübergehend um fünf Prozentpunkte auf 102 % gesunken, wurde in den Jahren 2018 und 2019 jedoch wieder um je fünf Prozentpunkte auf 112 % erhöht. Verglichen mit anderen Gemeinden werden 2018 insgesamt durchschnittliche Aufwendungen ausgewiesen.

#### **Die Gegenwart**

Mit CHF 4 Mio. liegt die Selbstfinanzierung im 2019 auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Zwar resultieren gegenüber dem Vorjahr in verschiedenen Bereichen höhere Aufwendungen bzw. tiefere Erträge, dem stehen jedoch höhere Erträge aus ordentlichen Steuern (Steuerfusserhöhung) sowie höhere Grundstückgewinnsteuern gegenüber. Mit dem Abschluss 2019 beträgt die Steuerkraft 75 % vom Mittelwert. Der Ausgleichsbetrag auf Basis der Steuerkraft 2019 (Auszahlung im 2021) wird rund CHF 1 Mio. höher liegen als der ausbezahlte Betrag gemäss Jahresrechnung. Bei den Gebührenhaushalten konnte die Wasserversorgung die Verschuldung wiederum reduzieren. Beim Abwasser resultiert 2019 eine negative Selbstfinanzierung, welche auf die Einführung des eigenen Haushalts beim Zweckverband ARA Weidli mit entsprechend höheren Betriebsbeiträgen zurückzuführen ist. Dies führte zusammen mit den Investitionen zu einer entsprechenden Zunahme der Verschuldung. Im Bereich Abfall zeigt sich eine komfortable Haushaltsituation.

#### **Die Zukunft**

In Zusammenarbeit mit der Firma swissplan.ch hat der Gemeinderat den Finanz- und Aufgabenplan für die Jahre 2020-2024 erstellt. Alle Berechnungen basieren auf der Annahme, dass der Steuerfuss um drei Prozentpunkte auf 115 % erhöht wird.

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die anhaltend hohen Aufwendungen belasten den Haushalt in den kommenden Jahren. Trotz des ab 2021 um drei Prozentpunkte höheren Steuerfusses resultieren jährliche Defizite von über CHF 1 Mio. Das Eigenkapital wird entsprechend reduziert und beträgt am Ende der Planung nur noch CHF 6 Mio.

Aus der Erfolgsrechnung resultiert eine sehr tiefe Selbstfinanzierung, 2023 liegt sie gar im negativen Bereich. Die geplanten, durchschnittlich hohen Investitionen (CHF 17 Mio.) können lediglich zu 8 % selber finanziert werden. Dies führt zu einer deutlichen Zunahme der Schulden. Im Steuerhaushalt wird mit einem Haushaltsdefizit von CHF 15 Mio. gerechnet. Die verzinlichen Schulden dürften sich beinahe verdoppeln. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei CHF 27 Mio., was einer sehr hohen Verschuldung entspricht.

Unter diesen Voraussetzungen muss mit weiteren Steuerfusserhöhungen gerechnet werden. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser auch nach einer allfälligen Einführung einer Grundgebühr eine weitere Tarifierhöhung ab, Wasser und Abfall bleiben stabil. Die grössten Haushaltsrisiken sind aktuell beim konjunkturellen Umfeld (Steuern inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

### **Massnahmen**

Im aktuellen Aufgaben- und Finanzplan werden die finanzpolitischen Ziele und der mittelfristige Haushaltsausgleich deutlich verfehlt. Es droht ein Bilanzfehlbetrag. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlt jährlich mindesten CHF 1 Mio. und zur Erzielung einer Selbstfinanzierung von CHF 3 Mio. gemäss Zielsetzung sind Verbesserungen von jährlich rund CHF 2 Mio. nötig. Entweder kann dies mit tieferen Aufwendungen (strafferer Haushaltvollzug, Leistungsverzicht, Sparprogramm) umgesetzt werden, oder es fallen höhere Erträge an (z.B. Grundstückgewinnsteuern, Beiträge Zusatzleistungen und Strassenfonds). Trifft beides nicht ein, müsste der Steuerfuss um fünf bis acht Prozentpunkte höher angesetzt werden.

Die Nettoschuld verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert um rund CHF 12 Mio. obwohl das Investitionsvolumen CHF 6 Mio. tiefer liegt, als in der Vorjahresplanung. Mit einer weiteren Priorisierung der Investitionsplanung könnte die rasche Zunahme der Verschuldung abgebremsst werden.

Soll die Zunahme der verzinlichen Schulden begrenzt werden, muss die Veräusserung von (unrentablem) Finanzvermögen erwogen werden.

### **Finanzpolitische Ziele**

Der Gemeinderat hat für den Finanzhaushalt finanzpolitische Ziele festgesetzt. Diese betreffen die Finanzierung der Konsumaufwendungen, den Mittelfristigen Rechnungsausgleich, die Begrenzung von Substanz und Verschuldung, die kontinuierliche Steuerfussentwicklung und die kostendeckende Verursacherfinanzierung der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Es zeichnet sich ab, dass ohne markante Steuerfusserhöhung keines der finanzpolitischen Ziele erreicht werden kann.

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat eine Spurguppe ins Leben gerufen, welche die finanzpolitischen Ziele überarbeitet. Der Fokus liegt auf den Aufgaben, den Ausgaben und den Einnahmen der Gemeinde.

Alle Aufgaben müssen auf ihre Notwendigkeit und ihre Übereinstimmung mit den Zielen, die sich aus dem Gesetz ergeben, überprüft und wenn erforderliche angepasst werden.

Bei den Ausgaben sollen alle Konsumaufwendung vollständig über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden.

Einnahmen sind grundsätzlich so festzusetzen, dass der tatsächliche Aufwand gedeckt werden kann.

Die neuen finanzpolitischen Ziele sollen bereits für das Budget 2021 zur Anwendung gelangen.

## Antrag des Gemeindevorstands

## 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde am 30.09.2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	44'543'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'615'100.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-22'928'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'633'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'908'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bubikon zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>18'830'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>115%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-22'928'600.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	21'654'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'274'600.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 115 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8608 Bubikon, 30.09.2020

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsidentin

Gemeindegemeinschafter

A. Keller

S. Mettler

# Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Bericht RPK

Die Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bubikon nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft.

Das Budget 2021 weist erhebliche Zunahmen von gebundenen Kosten vor allem im Bereich Bildung auf. Da aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie trotz einer Erhöhung des Steuerfusses nur ein minim höherer Steuerertrag erwartet wird, weist der Voranschlag einen massiven Aufwandsüberschuss von CHF 1'274'600.-- auf.

Die RPK stellte während der Budgetprüfung fest, dass mögliche Kostensenkungspotenziale und Ertragssteigerungsmöglichkeiten wohl erkannt wurden, bedauert aber, dass diese im Budgetprozess noch nicht konkretisiert und umgesetzt werden konnten. Angesichts der angespannten finanziellen Lage ist es zwingend erforderlich, dass diese Massnahmen zeitnah umgesetzt werden und entsprechende positive Auswirkungen zeigen.

Aufgrund der hohen Verschuldungssituation und anstehenden erheblichen Investitionen ist die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde bereits heute nachhaltig zu steigern. Dies wird nur mit einer konsequenten Umsetzung der oben erwähnten Spar- und Ertragssteigerungsmassnahmen sowie einer weiteren Erhöhung des Steuerfusses möglich sein. Die RPK erachtet deshalb die vorgesehene Steuerfusserhöhung von 3% als nicht ausreichend.

## 2 Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	44'543'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'615'100.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-22'928'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'633'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'908'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bubikon abgesehen vom nachstehenden Antrag finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.



**Antrag Rechnungsprüfungskommission zum Budget**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bubikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

**3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Steuerfussfestlegung**

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>18'830'000.00</b>
<b>Steuerfuss Antrag Gemeinderat</b>			<b>115%</b>
	Mit Steuern zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-22'928'600.00
	Steuerertrag bei 115%	Fr.	21'654'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'274'600.00</b>

**Antrag RPK zum Steuerfuss**

Steuerertrag bei 118%

**Aufwandüberschuss bei 118%**

**118%**  
22'219'400.00  
**-709'200.00**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss entgegen dem Antrag des Gemeinderates auf 118% (Vorjahr 112%) festzusetzen. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von CHF 709'200.-- wird durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

8608 Bubikon, 28.10.2020

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Bubikon

Präsident

Aktuar

E. Henzelmann

R. Wild

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand beantragte das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde mit folgenden Eckdaten:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	44'543'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'615'100.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-22'928'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'633'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'908'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	4125.3634.43	Erhöhung Subjektsubventionierung Zentrum Sunnegarte AG	+ Fr.	35'000.00
Erfolgsrechnung	4215.3634.52	Erhöhung Subjektsubventionierung Spitex Zentrum Sunnegarte AG	+ Fr.	64'000.00

Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	44'642'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'615'100.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-23'027'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'633'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'908'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

## 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>18'830'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>118%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-23'027'600.00
	Steuerertrag bei 118%	Fr.	22'219'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-808'200.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bubikon für das Jahr 2021 wird auf 118 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8608 Bubikon, 09. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

A. Keller

S. Mettler

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		44'543'700.00	40'627'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		21'615'100.00	18'972'600.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-22'928'600.00</b>	<b>-21'655'000.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>		<b>18'830'000.00</b>	<b>19'250'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>115%</b>	<b>112%</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		16'100'000.00	16'100'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'450'000.00	2'226'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		2'849'000.00	2'910'600.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		255'000.00	323'400.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>21'654'000.00</b>	<b>21'560'000.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>21'654'000.00</b>	<b>21'560'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-1'274'600.00</b>	<b>-95'000.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-1'274'600.00	-1'274'600.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	20'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-120'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'778'500.00	2'037'200.00	741'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'100.00	1'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-151'700.00	-31'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'374'300.00</b>	<b>733'000.00</b>	<b>641'300.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'908'500.00	2'368'200.00	540'300.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>-1'534'200.00</b>	<b>-1'635'200.00</b>	<b>101'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>47%</b>	<b>31%</b>	<b>119%</b>

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte*
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	20'200.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-110'500.00	-9'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	437'700.00	296'500.00	7'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>457'900.00</b>	<b>186'000.00</b>	<b>-2'600.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	150'000.00	270'300.00	120'000.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>307'900.00</b>	<b>-84'300.00</b>	<b>-122'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>305%</b>	<b>69%</b>	<b>-2%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

*Im GR-Beschluss Nr. 2018-92 vom 22.08.2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Bubikon umgesetzt wird. Dieser Beschluss wurde mit dem GR-Beschluss Nr. 2020-199 vom 30.09.2020 aufgehoben.*

### Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		<b>-1'274'600.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			2'037'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			649'620.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>			<b>2'686'820.00</b>
	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	keine	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00



## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
25%	<b>22%</b>	17%	11%	9%						17%

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
2.6%	<b>2.6%</b>	3.4%	4.1%	4.2%						3.4%

#### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde. Er zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an.

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
11.4%	<b>7.9%</b>	16.3%	16.5%	11.3%						12.7%

## Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	7'718'450.00	7'644'950.00	6'976'135.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'025'050.00	7'889'550.00	7'888'755.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'737'200.00	2'689'600.00	2'973'108.58
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'277'500.00	468'200.00	119'704.68
36	Transferaufwand	23'817'300.00	21'172'600.00	22'114'962.91
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>43'575'500.00</i>	<i>39'864'900.00</i>	<i>40'072'666.81</i>
40	Fiskalertrag	26'147'400.00	25'979'000.00	28'700'704.84
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'737'200.00	4'142'300.00	3'941'788.91
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	20'000.00	28'899.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'407'100.00	1'349'600.00	593'808.84
46	Transferertrag	9'856'800.00	8'049'800.00	8'232'629.32
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>42'173'500.00</i>	<i>39'540'700.00</i>	<i>41'497'831.36</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'402'000.00</b>	<b>-324'200.00</b>	<b>1'425'164.55</b>
34	Finanzaufwand	303'900.00	370'500.00	330'657.60
44	Finanzertrag	431'300.00	599'700.00	526'075.83
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>127'400.00</b>	<b>229'200.00</b>	<b>195'418.23</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'274'600.00</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>1'620'582.78</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'274'600.00</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>1'620'582.78</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	664'300.00	392'200.00	618'182.88
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	664'300.00	392'200.00	618'182.88

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'685'000.00	4'363'000.00	2'181'610.89
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	724'000.00	480'200.00	197'475.08
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	224'000.00	78'800.00	20'785.66
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>3'633'000.00</b>	<b>4'922'000.00</b>	<b>2'399'871.63</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	650'000.00	796'000.00	281'360.25
64	Rückzahlung von Darlehen	74'500.00	69'800.00	74'469.31
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>724'500.00</b>	<b>865'800.00</b>	<b>355'829.56</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'633'000.00	4'922'000.00	2'399'871.63
Total Investitionseinnahmen		724'500.00	865'800.00	355'829.56
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-2'908'500.00</b>	<b>-4'056'200.00</b>	<b>-2'044'042.07</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2020-120 vom 03.06.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

# 0

Allgemeine Verwaltung

### Kurz und bündig

*Es werden Minderkosten von rund Fr. 15'000 budgetiert. Zu einem Mehraufwand führen die neuen Verrechnungen von internen Mietzinsen für die unentgeltliche Nutzung von Liegenschaften. Der Mehrertrag resultiert aufgrund der nun korrekten Verbuchung der Bezugsentschädigungen (Steuern).*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
0110.3000.01	30'600.00	22'000.00	-8'600.00	Mehrkosten Einsatz Wahlbüro; 4 Abstimmungen; 3 Gemeindeversammlungen
0110.3130.00	35'800.00	1'000.00	-34'800.00	Prüfung JR Bezirksrat/Gemeindeamt/ DL für GV Transporte, 4x Abraxas Verpackungen Unterlagen, Porto Wahlen, Abstimmungen
0110.3132.00	28'000.00	20'000.00	-8'000.00	Prüfung Jahresrechnung BDO AG, Prüfung Spezialgebiet BDO AG, Geldverkehrsprüfung BDO AG, Prüfung Gemeindeordnung Gemeindeamt
0120.3000.01	286'000.00	268'000.00	-18'000.00	Ausgleich unterschiedliche Ressortaufwendungen um 18'000 erhöht.
0120.3130.00	25'500.00	34'000.00	8'500.00	gestrichen wurden Einladung GR Nachbargemeinden, Fruchtekörbe und Reduktion Blumen für div. Anlässe
0120.3132.00	61'000.00	76'000.00	15'000.00	gestrichen wurde die Überarbeitung diverse kommunale Rechte
0120.3920.00	177'500.00	0.00	-177'500.00	Unentgeltliche Benützung div. Liegenschaften / Interne Verrechnung von Kosten Vereine für Sporthalle, Räume usw.
0210.3010.00	600'000.00	620'900.00	20'900.00	Reduktion der Lohnsumme aufgrund Personalwechsel.
0210.3130.04	40'000.00	7'500.00	-32'500.00	Steuerbezugskosten wurden im Jahr 2020 zu tief budgetiert. Offensichtlicher Fehler im Budget.
0210.3133.00	103'600.00	82'800.00	-20'800.00	Softwarekosten für die Verlustscheinbewirtschaftung sowie die Zugriffskosten auf das Alt-System Ruf waren 2020 nicht budgetiert (+4'600 bzw. +5'300). Kostenanstieg Züri Primo (+5'000) + neu ZP-Fallverwaltung (+6'400).
0210.3611.00	17'500.00	0.00	-17'500.00	Erhebungskosten Quellensteuern des Kantonalen Steueramts waren 2020 nicht budgetiert.
0210.4611.00	-265'000.00	0.00	265'000.00	Bezugsentschädigungen wurden im Budget 2020 versehentlich in der Funktion 9630 statt 0210 budgetiert. Dies wurde im Budget 2021 korrigiert.

0210.4612.00	-52'000.00	0.00	52'000.00	Bezugsentschädigungen wurden im Budget 2020 versehentlich in der Funktion 9630 statt 0210 budgetiert. Dies wurde im Budget 2021 korrigiert.
0220.3010.00	656'500.00	637'000.00	-19'500.00	Zusätzliche Stelle Abteilung Hochbau/Planung
0220.3099.00	10'700.00	1'400.00	-9'300.00	div. Essen (MA/AL/Lernende), Geschenke LAP, Anmeldegebühren Sportwettbewerbe, Kaffee und Wasser Verwaltung
0220.3113.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	Mäuse Tastaturen, Kleinelektronik
0220.3130.04	7'000.00	15'000.00	8'000.00	Weniger allgemeine Bauberatungen durch externe Dienstleister.
0220.3130.07	0.00	15'000.00	15'000.00	Keine Nachführungsarbeiten von Vermessungswerk in Funktion 0220. Vermessungswerk wird grundsätzlich in der Funktion 1400 verbucht.
0220.3130.10	150'000.00	210'000.00	60'000.00	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2019. Bis 2019 wurden diese Kosten im Konto 0220.3130.04 verbucht.
0220.3132.00	12'500.00	52'000.00	39'500.00	Im Jahr 2020 wurden einmalige Kosten für die Durchführung der Submission für einen neuen Gemeindeingenieur sowie die Anpassung der Gebührenordnung budgetiert. Diese Kosten fallen 2021 weg.
0220.3133.00	449'800.00	433'500.00	-16'300.00	Mehrkosten IT / Jährliche Kosten RIZ AG, Abraxas, Sevitec OneOffixx, Home Office, div. Hosting, Support, Website
0220.3158.00	17'000.00	7'300.00	-9'700.00	Unterhalt von Software, Service Verträge, Patches / Support Abraxas, Oneoffixx, Presento, Web-GIS
0220.3320.90	8'000.00	0.00	-8'000.00	Abschreibung von Planungskosten gemäss Anlagebuchhaltung.
0220.4210.00	-200'000.00	-320'000.00	-120'000.00	Für 2021 wird mit weniger zu bearbeitenden Baugesuche gerechnet.
0220.4210.02	0.00	-8'000.00	-8'000.00	Auskünfte werden neu im Konto 4210.03 verbucht. Aufgrund der aktuellen Zahlen wird mit tieferen Erträgen gerechnet (-6'000).
0220.4260.00	-500.00	-31'000.00	-30'500.00	In diesem Konto werden ausschliesslich Mahngebühren verbucht. In den Vorjahren wurde deutlich zu hoch budgetiert.
0290.3010.00	45'500.00	38'200.00	-7'300.00	Erweiterung des Stellenplans
0290.3144.01	40'500.00	13'500.00	-27'000.00	Sanierung Rolländen und Umzüge.
0290.3151.00	1'000.00	16'000.00	15'000.00	Im Jahr 2020 wurden Bildschirme erfasst.
0290.3300.60	7'600.00	19'900.00	12'300.00	Reduktion Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung.
0290.4470.04	0.00	-120'000.00	-120'000.00	Die Beiträge des Zweckverbandes ehemaliges Spital Rüti wurden bisher fälschlicherweise auf dem Konto 0290.4470.04 verbucht. Der Ertrag muss gemäss Kontenrahmen auf dem Konto 0290.4632.00 verbucht werden.
0290.4632.00	-130'100.00	0.00	130'100.00	Die Beiträge des Zweckverbandes ehemaliges Spital Rüti wurden bisher fälschlicherweise auf dem Konto 0290.4470.04 verbucht. Der Ertrag muss gemäss Kontenrahmen auf dem Konto 0290.4632.00 verbucht werden. Der Ertrag richtet sich nach dem Budget des Zweckverbandes.
0290.4920.00	-236'000.00	-182'000.00	54'000.00	Die internen Mietzinsen wurden erhöht, da die unentgeltliche Nutzung von Liegenschaften bisher nicht abgebildet wurde.

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### Kurz und bündig

*Im Vergleich zum Vorjahr schliesst die Funktion Öffentliche Ordnung und Sicherheit um Fr. 12'000 schlechter ab. Im Bereich der Einwohnerkontrolle musste der Stellenplan angepasst werden. Im Betreibungsamt wird dagegen mit einem Mehrertrag gerechnet.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
1110.3611.00	129'000.00	145'000.00	16'000.00	Verkehrsinstruktion wird neu bei der Bildung verbucht (16'000)
1110.4270.00	0.00	-9'600.00	-9'600.00	Fälschlicherweise nicht budgetiert.
1400.3010.00	164'500.00	139'900.00	-24'600.00	Stellenplanerweiterung 2020 im Bereich Einwohnerkontrolle, welche im Budget 2020 noch nicht berücksichtigt wurde.
1400.3130.00	43'500.00	57'500.00	14'000.00	Abnahme der nicht verrechenbare Aufnahmen der Amtlichen Vermessung sowie weniger Aufwendungen in kommunalen Belangen
1400.3612.04	250'550.00	240'700.00	-9'850.00	Budget gemäss Kostenteiler der KESB
1400.4210.00	-91'800.00	-83'000.00	8'800.00	Mehreinnahmen bei den Gebühren erwartet durch neue Tarife bei den Ausländerausweisen
1400.4612.00	-23'300.00	0.00	23'300.00	Budget gemäss Kostenteiler Betriebsamt Rüti
1500.3111.00	14'200.00	4'400.00	-9'800.00	Ersatz Defibrillator, Faltsignal, Multiwarngerät etc.
1500.3144.00	15'200.00	5'600.00	-9'600.00	Grundreinigung Feuerwehrdepot (3'000) und Umbau Zentrale (6'600)
1500.4920.00	0.00	-30'000.00	-30'000.00	Interne Verrechnung von Miete zu Lasten Wasserversorgung fällt weg
1620.4501.00	-31'500.00	0.00	31'500.00	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten. Beiträge für den baulichen Zivilschutz.

## Bildung

### Kurz und bündig

# 2

*Im Bereich der Bildung muss mit der höchsten Aufwandszunahme gerechnet werden. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2020 beträgt rund Fr. 1'564'000. Die Erweiterung des Ferienanspruchs für alle kommunal und kantonale Angestellten führt ab Schuljahr 2020/21 zu zusätzlichen Ressourcen. Für das Budget 2021 werden diese Kosten erstmalig relevant. Per Schuljahr 2020/21 werden mehr Schüler und Schülerinnen an externen Sonderschulen beschult, ebenso sind mehr Schüler und Schülerinnen an der Kunst- und Sportschule, im Langgymnasium und an der BWS (10. Schuljahr). Die Vorgaben für die ICT an der Schule sind zunehmend, es werden laufend neue Lizenzen benötigt.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
2110.3020.01	83'500.00	124'700.00	41'200.00	Lohnkosten kommunale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20
2110.3611.00	1'058'900.00	893'000.00	-165'900.00	Lohnkosten kantonale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20.
2120.3020.01	653'300.00	593'400.00	-59'900.00	Lohnkosten kommunale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20.
2120.3050.00	52'800.00	44'700.00	-8'100.00	AG-Beiträge
2120.3090.02	23'200.00	33'600.00	10'400.00	Weiterbildung PS Wolfhausen. Weniger Weiterbildungen zum LP 21, da teilweise abgeschlossen an der Primarschule
2120.3104.01	68'700.00	55'500.00	-13'200.00	Schulmaterial, Lehrmittel PS Bubikon: Lehrmittel und Lizenzen werden vom Kanton vorgegeben (LP 21). Der Einkauf von Schulmaterial variiert jährlich nach Bedarf und Ersatz.
2120.3104.02	65'100.00	55'100.00	-10'000.00	Schulmaterial, Lehrmittel PS Wolfhausen Lehrmittel und Lizenzen werden vom Kanton vorgegeben (LP 21). Der Einkauf von Schulmaterial variiert jährlich nach Bedarf und Ersatz.



2120.3113.01	22'800.00	37'400.00	14'600.00	Anschaffungen ICT-Hardware PS Bubikon: Die vorgesehenen Anschaffungen wurden aus Spargründen teilweise ins Budget 2021 verschoben.
2120.3113.02	21'000.00	36'000.00	15'000.00	Anschaffungen ICT-Hardware PS Wolfhausen: Weniger Anschaffungen nötig
2120.3130.01	20'500.00	37'000.00	16'500.00	Div. Therapien: weniger nötig und geplant
2120.3150.02	28'500.00	16'100.00	-12'400.00	Unterhalt Mobiliar PS Wolfhausen: Ersatzbeschaffungen in der Turnhalle notwendig,
2120.3611.00	4'744'700.00	3'784'800.00	-959'900.00	Lohnkosten kantonale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20. Im Budget 2020 sind zuwenig Lohnkosten enthalten
2120.3612.00	84'000.00	0.00	-84'000.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände: Die Musikgrundausbildung (MGA) muss in der Schuleinheit budgetiert werden. Vorher unter 2140.3632.00
2130.3090.00	37'300.00	50'100.00	12'800.00	Aus- und Weiterbildung des Personals: weniger Weiterbildungen geplant
2130.3171.00	101'300.00	89'300.00	-12'000.00	Projekte und Reisen: Im Schuljahr 2020/21 ist eine Projektwoche an der Sekundarschule geplant.
2130.3611.00	2'826'200.00	2'668'000.00	-158'200.00	Lohnkosten kantonale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20.
2130.3612.00	387'800.00	0.00	-387'800.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände: die BWS, die Kunst- und Sportschulen sowie das Langzeitgymnasium müssen in der Schuleinheit budgetiert werden. Vorher unter 2192.3612.02, 2192.3612.03 und 2300.4230.00
2130.4260.04	-56'700.00	-17'000.00	39'700.00	Elternbeiträge: Darin enthalten sind auch die Elternbeiträge der BWS vorher 2300.4230.00.
2140.3632.00	373'000.00	474'000.00	101'000.00	MZO (Musikschule Zürcher Oberland) gemäss Kostenverteiler Gemeinden exkl. MGA, Musikgrundausbildung ist neu in 2120.3612.00
2170.3010.00	528'600.00	623'100.00	94'500.00	Anpassung Stellenplan Schulliegenschaften.
2170.3052.00	56'300.00	65'600.00	9'300.00	Anpassung Stellenplan Schulliegenschaften.
2170.3101.00	65'500.00	55'500.00	-10'000.00	Mehr Reinigungsmaterial für Schwimmhalle.
2170.3130.25	15'000.00		-15'000.00	Mehr Unterhaltsarbeiten Schwimmhalle, aufgrund des Alters.
2170.3140.01	40'000.00	17'000.00	-23'000.00	Unterhalt Spielwiese (CHF 30'000), Bodenrisse (CHF 10'000)
2170.3140.03	19'500.00	7'000.00	-12'500.00	Neue Schnitzel (Fallschutz auf Spielplätzen)
2170.3144.00	30'000.00	15'000.00	-15'000.00	Kanalreinigung (Wolfhausen & Bubikon)
2170.3144.01	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Erweiterung Telefonanlage für AMOK
2170.3144.02	54'000.00	35'000.00	-19'000.00	Boiler ersten Alte Garderobe Geissberg
2170.3144.04	44'500.00	35'500.00	-9'000.00	Sanierung 2 Schulzimmer (Radon)
2170.3144.05	41'000.00	50'000.00	9'000.00	Keine Möbelbeschaffung im Schulhaus Bergli
2170.3144.07	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	Unterstand für Velo Spycher
2170.3144.08	10'000.00	50'100.00	40'100.00	Sanierungsarbeiten sind im Jahr 2020 abgeschlossen.
2170.3144.09	560'000.00	550'000.00	-10'000.00	Mehraufwand Reinigung Corona
2170.3151.00	39'500.00	31'500.00	-8'000.00	Unterhalt Fahrzeug Dave Büsser
2170.3300.30	0.00	9'400.00	9'400.00	Reduktion Abschreibung gemäss Anlagebuchhaltung.
2170.3300.40	725'800.00	644'900.00	-80'900.00	Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen 2021.
2170.3910.00	113'200.00	0.00	-113'200.00	Interne Lohnverrechnung für Unterhaltsarbeiten. Wurde erstmals 2019 verrechnet und war bisher nicht budgetiert worden.
2170.4920.00	-177'500.00	0.00	177'500.00	Interne Verrechnung für die Nutzung der Schulliegenschaften. Wurde erstmals 2019 verrechnet und war bisher nicht budgetiert worden.

2180.3010.00	212'000.00	201'100.00	-10'900.00	Lohnkosten FeBa (Familienergänzendes Betreuungsangebot): Per Schuljahr 2020/21 sind mehr Kinder angemeldet (Stand 01.08.20)
2180.3105.00	78'000.00	70'000.00	-8'000.00	Essens- und Getränkekosten FeBa: Aufgrund von mehr Anmeldungen erhöhen sich diese Kosten
2180.4260.00	-250'000.00	-220'000.00	30'000.00	Elternbeiträge FeBa: Aufgrund von mehr Anmeldungen werden mehr Einnahmen erwartet.
2180.4260.01	-21'200.00	-11'100.00	10'100.00	Elternbeiträge Pilotprojekt Ferienbetreuung: Mehr Anmeldungen erwartet
2190.3611.00	473'000.00	462'700.00	-10'300.00	Lohnkosten kantonale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20.
2191.3010.00	336'900.00	317'900.00	-19'000.00	Lohnkosten gemäss Stellenplan
2191.3134.00	1'800.00	42'000.00	40'200.00	Sachversicherungsprämie: wird im Bereich Liegenschaften budgetiert.
2192.3611.00	219'100.00	0.00	-219'100.00	Entschädigung AJB für Schulsozialarbeit: vorher in Kto. 2192.3612.00
2192.3612.00	0.00	204'100.00	204'100.00	Entschädigung AJB für Schulsozialarbeit: neu in Kto. 2192.3611.00
2192.3612.02	0.00	57'000.00	57'000.00	Kunst- und Sportschulen müssen in der Schuleinheit budgetiert werden, Kto. 2130.3612.00
2192.3612.03	0.00	181'000.00	181'000.00	Langzeitgymnasium: muss in Schuleinheit budgetiert werden, Kto. 2130.3612.00
2200.3130.00	134'000.00	104'000.00	-30'000.00	Transportkosten externe Sonderschulungen: mehr externe Sonderschüler
2200.3612.00	1'222'000.00	1'022'000.00	-200'000.00	Beiträge an Sonderschulen und Heime: mehr externe Sonderschüler
2200.4230.00	-26'000.00	-18'000.00	8'000.00	Elternbeiträge Verpflegungskosten: höher budgetiert, da mehr externe Sonderschüler
2300.3635.00	0.00	90'600.00	90'600.00	BWS: gehört in Schuleinheit Sekundarschule, Kto. 2130.3612.00
2300.4230.00	0.00	-16'800.00	-16'800.00	BWS Elternbeiträge: in Schuleinheit Sekundarschule. 2130.4260.04

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

### Kurz und bündig

*Gegenüber dem Vorjahr verändert sich das Budget des Bereichs Kultur, Sport und Freizeit praktisch nicht. Mehraufwendungen resultieren im Bereich Denkmalpflege, dafür reduziert sich der Aufwand für den Beitrag an das Ritterhaus.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3120.3132.00	35'000.00	42'000.00	7'000.00	Verminderte Aufwendungen betreffs Beratungen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belangen (Mangel an Experten)
3120.3320.90	9'500.00	0.00	-9'500.00	Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen 2021.
3120.3637.00	50'000.00	0.00	-50'000.00	Mehraufwendungen hinsichtlich Beiträge an Private - Denkmalpflege
3210.3113.00	600.00	10'000.00	9'400.00	Bibliothek, Anschaffung Hardware. Keine weiteren grossen Anschaffungen fürs 2021 nötig
3210.3133.00	15'600.00	6'600.00	-9'000.00	Bibliothek Nutzungsaufwand: Support und Web Hosting-Kosten
3290.3634.01	15'000.00	27'000.00	12'000.00	zukünftig günstigere Bundesfeier durchführen
3290.3636.00	20'700.00	32'500.00	11'800.00	neu unter Gesellschaft
3290.3636.01	50'000.00	100'000.00	50'000.00	Beitrag an Ritterhaus
3410.3010.00	152'000.00	132'000.00	-20'000.00	Schöne Sommer verursachen Mehrkosten bei den Aushilfsangestellten. Zudem Auszahlung von Überstunden und Ferien an pens. Badmeister
3410.3111.00	15'200.00	500.00	-14'700.00	Ersatz Notrufsäulensystem (9'000), Ersatz Laubbläser mit Akku (1'700) und Keycards (3'000)
3410.4240.00	-130'000.00	-123'000.00	7'000.00	Schöne Sommer ergeben höhere Einnahmen (insbesondere Eintritte)
3420.3140.01	0.00	15'000.00	15'000.00	Der Unterhalt der Parkanlagen wurde nicht budgetiert

## 4

**Gesundheit****Kurz und bündig**

Hier werden Mehrausgabenausgaben von rund Fr. 340'000 notiert. Die Pflegefinanzierungsbeiträge an Heime nehmen sehr stark zu. Dies aufgrund der Anzahl Heimbewohner und deren Pflegestufe. Im Bereich der ambulanten Pflegefinanzierung (Spitex) kann mit einem leichten Rückgang gerechnet werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
4120.3614.00	0.00	55'000.00	55'000.00	Pflegefinanzierungsbeiträge werden nur in der Funktion 4125 verbucht. Im Budget 2020 ist dieser Betrag in der falschen Funktion budgetiert worden.
4125.3632.40	280'000.00	180'000.00	-100'000.00	Mehrausgaben bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen an Heime
4125.3634.40	1'100'000.00	800'000.00	-300'000.00	Mehrausgaben bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen ans Zentrum Sunnegarte
4125.3634.43	35'000.00		-35'000.00	Neues Konto für Subjektsubventionierungsbeiträge stationär (vorher Kto. 4125.3634.40)
4125.3635.40	230'000.00	250'000.00	20'000.00	Minderkosten bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen an private Heime
4125.3636.40	370'000.00	300'000.00	-70'000.00	Mehrkosten bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen an private Organisationen
4210.3614.00	0.00	563'000.00	563'000.00	Neu muss Kto. 4215.3634.50 verwendet werden
4215.3634.50	510'000.00	50'000.00	-460'000.00	Neues Konto für Spitex Rechnungen des Zentrum Sunnegarte
4215.3634.52	64'000.00	0.00	-64'000.00	Neues Konto für Subjektsubventionierungsbeiträge Zentrum Sunnegarte (Spitex) , vorher Kto. 4125.3634.40
4215.3635.50	75'000.00	100'000.00	25'000.00	Budgetbetrag den tatsächlichen Verhältnissen angepasst
4900.3910.00	12'500.00	32'600.00	20'100.00	Reduktion der internen Verrechnung aufgrund Erfahrungswert 2019.

## 5

**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Die Funktion zeigt überwiegend Kostensteigerungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Mit einer deutlichen Kostensenkung kann hingegen im Bereich von externen Heimplatzierungen gerechnet werden. Im Vergleich zum Budget 2020 resultieren budgetierte Mehraufwendungen von netto Fr. 80'000.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
5120.3635.10	406'400.00	205'000.00	-201'400.00	Prämienverbilligungen: KVG gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) inkl. AÖZ Betrag über Fr. 191'600.00 (Stand 2019)
5120.4260.00	-24'000.00	-5'000.00	19'000.00	Prämienverbilligungen: Selbstbehalte gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2)
5120.4260.10	0.00	-84'000.00	-84'000.00	Prämienverbilligung: Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV bis 2019
5120.4630.00	-185'200.00	-63'800.00	121'400.00	Prämienverbilligungen: Beiträge vom Bund gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / Schlüssel gem. Gemeindeamt 55% vom Nettoaufwand
5120.4631.00	-151'600.00	-52'200.00	99'400.00	Prämienverbilligungen: Staatsbeiträge gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / Schlüssel gem. Gemeindeamt 45% vom Nettoaufwand
5120.4637.10	-69'600.00	0.00	69'600.00	Prämienverbilligung: Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV ab 2019 / Einnahmen bis Juni 2020 (x2)

5220.3010.00	48'700.00	37'300.00	-11'400.00	Ergänzungsleistungen IV: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2021
5220.3637.20	1'334'000.00	1'294'000.00	-40'000.00	Ergänzungsleistungen IV: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) / zzgl. erwartete Erhöhung EL Reform 5%
5220.4631.00	-708'000.00	-605'900.00	102'100.00	Ergänzungsleistungen IV: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / zzgl. 6% Erhöhung Staatsbeitrag zzgl. 5% Fallzunahme EL Reform
5310.3633.00	26'800.00	12'600.00	-14'200.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV): Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2)
5320.3010.00	48'700.00	37'300.00	-11'400.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2021
5320.3637.21	1'344'000.00	1'110'000.00	-234'000.00	Ergänzungsleistungen zur AHV: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5320.4631.00	-711'500.00	-523'200.00	188'300.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / zzgl. 6% Erhöhung Staatsbeitrag zzgl. 5% Fallzunahme EL Reform
5430.3132.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Familie und Jugend: Neu ab 2020 und gemäss Hochrechnung Ausgaben bis Juni 2020 (x2)
5430.4637.00	-42'400.00	-10'000.00	32'400.00	Familie und Jugend: Gemäss Hochrechnung Ausgaben bis Juni 2020 (x2)
5440.3632.00	293'000.00	283'000.00	-10'000.00	Jugendschutz allgemein: Gemeindebeitrag an ajb gemäss Schreiben vom 19.06.2020
5440.3920.00	24'000.00	0.00	-24'000.00	Interne Miete für die Nutzung von Schulliegenschaften. Erstmalige Verrechnung 2019, wurde bisher nicht budgetiert.
5441.3636.00	54'000.00	244'800.00	190'800.00	Aufenthaltskosten Kinder- und Jugendheime: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2)
5441.4260.00	-1'000.00	-25'000.00	-24'000.00	Rückerstattung Heimkosten: Gemäss Hochrechnung der Rückerstattung bis Juni 2020 (x2)
5710.3637.24	104'000.00	95'000.00	-9'000.00	Beihilfen / Zuschüsse: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) zzgl. 3% EL Reform/Fallzunahme
5710.4631.00	-51'300.00	-42'000.00	9'300.00	Beihilfen / Zuschüsse: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / zzgl. 6% Erhöhung Staatsbeitrag zzgl. 3% Fallzunahme EL Reform
5720.3637.30	1'202'000.00	850'000.00	-352'000.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Schweizer: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (2x)
5720.3637.34	371'000.00	360'000.00	-11'000.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (2x)
5720.4637.30	-359'500.00	-160'000.00	199'500.00	Kostenerstattungen Schweizer: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2)
5720.4637.34	-26'000.00	-8'000.00	18'000.00	Kostenerstattungen Ausländer: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2)
5720.4637.35	-6'400.00	-20'000.00	-13'600.00	Rückerstattungen dritter für Ausländer mit vollem Kostenersatz: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2)
5730.3130.00	37'700.00	7'500.00	-30'200.00	Asylwesen: Kosten Neu Internet und Handwerker Furtwis / Dritter
5730.3130.01	134'800.00	165'000.00	30'200.00	Asylwesen: Kosten Neu aufgeteilt / Prozesskosten
5730.3300.40	87'500.00	54'800.00	-32'700.00	Asylwesen: Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
5730.3636.00	342'200.00	276'000.00	-66'200.00	Asylwesen: Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (IST Kosten inkl Integration gem. neuen Gesetz) / gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2)
5730.3636.01		40'000.00	40'000.00	Asylwesen: Wegfall Betreuung Tobel
5730.3636.02	45'000.00	29'000.00	-16'000.00	Asylwesen: Neu und Anpassung Betreuung / Hauswartung Furtwis gem. Vertrag
5730.4636.00	-80'000.00	0.00	80'000.00	Asylwesen: Beiträge Bund gem. neuen Integrationsgesetz ab 2021
5790.3010.00	376'800.00	339'200.00	-37'600.00	Fürsorge: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2021

5790.3090.00	17'300.00	7'900.00	-9'400.00	Fürsorge: Aus- und Weiterbildung des Personals
5790.3130.00	30'100.00	11'000.00	-19'100.00	Fürsorge: Dienstleistung Dritter / Springer / Regio Rechnung / gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2)
5790.3132.01	15'000.00		-15'000.00	Überarbeitung Alterskonzept; externe Beratung
5790.3133.00	19'500.00	4'600.00	-14'900.00	Fürsorge: Informatik-Nutzungsaufwand / teilweise Doppelt da neues System und Ablösung altes System
5790.3160.00		35'000.00	35'000.00	Fürsorge: Mieten Liegenschaft Pfarrhaus beendet per Aug. 2020
5790.3320.90	7'000.00		-7'000.00	Fürsorge: Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt
5790.3612.00	83'400.00	73'100.00	-10'300.00	Neue Praktikumsstelle bei Beratungsstelle für Alter und Gesundheit
5790.3636.00	78'400.00	98'600.00	20'200.00	Fürsorge: Beiträge an Organisationen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2019 und 03.06.2020

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Gegenüber dem Budget 2020 reduziert sich der Nettoaufwand um Fr. 156'000. Die Entlastung resultiert aufgrund der gesunkenen Personalkosten im Bereich der Gemeindestrassen. Zudem reduzieren sich die Abschreibungen aufgrund von früheren Investitionen, welche die gesetzlich maximale Nutzungsdauer erreicht haben.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
6150.3010.00	677'300.00	772'800.00	95'500.00	Weniger Personal für den Strassenunterhalt
6150.3049.00	26'900.00	15'000.00	-11'900.00	Winterdienst Zulagen Pikettdienst
6150.3120.02	60'000.00	85'000.00	25'000.00	Sparmassnahmen beim Stromverbrauch der Strassenbeleuchtung
6150.3131.00	25'000.00	40'000.00	15'000.00	Konzentration der Aufwendungen auf Sanierung der Gemeindestrassen / Vorstudie Werkhof ist umgelagert in Liegenschaftsstrategie.
6150.3141.00	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Instandstellung Aussenanlage Schule/ KiGa's und Rabattenpflege Sparmassnahmen
6150.3141.01	90'000.00	80'000.00	-10'000.00	Winterdienst angepasste Ansätze
6150.3141.04	280'000.00	230'000.00	-50'000.00	Wegen coronabedingten Sparmassnahmen 2020, Mehraufwendungen im Jahr 2021.
6150.3141.05	3'000.00	10'000.00	7'000.00	Nur die dringendste Sanierungsarbeiten an Gemeindestrassen
6150.3141.07	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	Zunahme der Aufwendung betreffs Wischgut
6150.3300.10	539'400.00	602'100.00	62'700.00	Reduktion der Abschreibungen aufgrund der Berechnung in der Anlagebuchhaltung.
6150.4472.00	-220'000.00	-250'000.00	-30'000.00	Reduktion aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Im Budget 2020 war der Ertrag zu hoch angesetzt.
6150.4910.00	-145'100.00	-59'100.00	86'000.00	Anpassung der internen Verrechnung von Lohnkosten gemäss Jahresrechnung 2019.
6220.3634.01	553'200.00	524'200.00	-29'000.00	Beitrag an ZVV gemäss Mitteilung.
6290.3199.00	28'000.00	42'000.00	14'000.00	Reduktion der Anzahl Gemeinde-Tageskarten.
6290.4250.00	-28'000.00	-42'000.00	-14'000.00	Reduktion der Anzahl Gemeinde-Tageskarten.

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Die grössten Aufwendungen und Erträge fallen in den Eigenwirtschaftsbetriebe, welche durch Gebührengelder finanziert werden, an. Im Bereich Abwasserentsorgung wurde eine Gebührenerhöhung budgetiert, damit die Finanzierung von künftigen Investitionen sichergestellt werden kann. Der steuerfinanzierte Nettoaufwand im Bereich Umweltschutz und Raumordnung reduziert sich nur minimal um rund Fr. 12'000.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
7101.3010.00	223'900.00	197'300.00	-26'600.00	Höhere Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebspersonal
7101.3042.00	0.00	17'500.00	17'500.00	Pikettenschädigungen wurden versehentlich auf dem Konto Verpflegungszulagen budgetiert.
7101.3049.00	17'400.00	0.00	-17'400.00	Pikettenschädigungen 2021 nun auf dem korrekten Konto "Übrige Zulagen" budgetiert.
7101.3101.12	25'000.00	35'000.00	10'000.00	Weniger Aufwendungen hinsichtlich Kauf von Installationsmaterial sowie der Kauf von Gebläse entfällt
7101.3101.13	60'000.00	67'000.00	7'000.00	Einkauf von Wasserzähler noch pendent
7101.3143.01	27'800.00	49'800.00	22'000.00	Baulicher Unterhalt nur das Notwendigste
7101.3300.31	428'700.00	449'300.00	20'600.00	Reduktion der Abschreibungen aufgrund der Berechnung in der Anlagebuchhaltung.
7101.3510.00	20'200.00	0.00	-20'200.00	Ergebnis (Ertragsüberschuss) des Eigenwirtschaftsbetriebs Wasserwerk.
7101.3940.00	18'700.00	28'000.00	9'300.00	Reduktion der internen Verzinsung aufgrund der Entwicklung des Verwaltungsvermögens.
7201.3010.00	81'700.00	52'000.00	-29'700.00	Erhöhte Aufwendungen: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal
7201.3130.01	32'500.00	40'000.00	7'500.00	Verwaltungskostenbeiträge entfallen, sowie allgemeine Sachaufwände
7201.3300.31	199'400.00	214'600.00	15'200.00	Reduktion der Abschreibungen aufgrund der Berechnung in der Anlagebuchhaltung.
7201.3320.91	15'000.00	62'500.00	47'500.00	Reduktion der Abschreibungen aufgrund der Berechnung in der Anlagebuchhaltung.
7201.3510.00	1'255'400.00	424'500.00	-830'900.00	Ergebnis (Ertragsüberschuss) des Eigenwirtschaftsbetriebs Abwasserentsorgung
7201.3940.00	25'100.00	11'200.00	-13'900.00	Erhöhung der internen Verzinsung aufgrund der Entwicklung des Verwaltungsvermögens.
7201.4240.00	-1'800'000.00	-1'000'000.00	800'000.00	Anpassung des Gebührentarifs ab 2021.
7202.3144.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Unterhalt nur das Notwendigste Kläranlage
7202.3300.31	78'400.00	59'300.00	-19'100.00	Erhöhung der Abschreibung aufgrund der geplanten Investitionen 2021.
7202.3614.00	1'089'100.00	1'018'800.00	-70'300.00	Beiträge an den Zweckverband ARA Weidli gemäss Budget des Zweckverbandes.
7202.3660.21	0.00	79'300.00	79'300.00	Keine Abschreibungen mehr von Investitionsbeiträgen, da der Zweckverband ARA Weidli vermögensfähig ist.
7202.4510.00	-1'365'900.00	-1'346'600.00	19'300.00	Ergebnis (Aufwandüberschuss) des Eigenwirtschaftsbetriebs Abwasserentsorgung
7301.3130.02	170'600.00	161'500.00	-9'100.00	Budget den tatsächlichen Kosten entsprechend angepasst
7301.3130.11	10'000.00	0.00	-10'000.00	Der Abfall aus den öffentlichen Abfalleimern wird neu hier belastet (gehört in die Abfallrechnung)
7301.3510.00	0.00	41'200.00	41'200.00	Ergebnis des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallentsorgung. Im Jahr 2021 wird ein Aufwandüberschuss resultieren. Vgl. Konto 7301.4510.00
7301.4240.01	-181'000.00	-230'000.00	-49'000.00	Mindereinnahmen aufgrund der Senkung der Abfallgrundgebühr
7301.4240.02	-230'000.00	-210'000.00	20'000.00	Mehreinnahmen bei den Kehrrichtabfuhrgebühren
7301.4510.00	-9'700.00	0.00	9'700.00	Ergebnis (Aufwandüberschuss) des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallentsorgung.

7410.3320.90	40'000.00	3'000.00	-37'000.00	Erhöhung der Abschreibung aufgrund der geplanten Investitionen 2021.
7690.3132.00	40'000.00	60'000.00	20'000.00	Untersuchungsaufwand Deponie Forbüel
7710.3111.00	9'400.00	0.00	-9'400.00	Ersatz von diversen Geräten (Scherenhubwagen, Rasenmäher, Laubsauger)
7710.4240.12	-35'000.00	0.00	35'000.00	Grabunterhaltsverträge wurden bisher auf dem Konto 7710.4260.05 verbucht. Die korrekte Verbuchung gemäss Kontenrahmen ist jedoch auf dem Konto 7710.4240.12. Es wird mit einem leicht höheren Ertrag gerechnet (Erfahrungswert).
7710.4260.05	0.00	-30'000.00	-30'000.00	Grabunterhaltsverträge wurden bisher auf dem Konto 7710.4260.05 verbucht. Die korrekte Verbuchung gemäss Kontenrahmen ist jedoch auf dem Konto 7710.4240.12.
7900.3132.00	10'000.00	25'000.00	15'000.00	Korrektur Allgemeine Beratungen sowie Honorare externe Berater

## 8

**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

*Der tiefere Nettoertrag ist auf den Wegfall der einmaligen ZKB-Jubiläumsdividende von 2020 zurückzuführen.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
8600.4604.00	-550'000.00	-747'000.00	-197'000.00	Im Jahr 2020 schüttete die Zürcher Kantonalbank eine einmalige Jubiläumsdividende aus, diese fällt ab dem Jahr 2021 wieder weg.
8790.3132.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Externe Energieberatung / Beratung Photovoltaikanlage

## 9

**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

*Bei einem Steuerfuss von 115 % schliesst die Erfolgsrechnung des Budgets 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'274'600 ab.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
9100.3181.00	60'000.00	40'000.00	-20'000.00	Korrektur der Abschreibungen und Erlasse von Steuern aufgrund Erfahrungswerte der letzten Rechnungsjahre.
9100.4000.10	-1'499'400.00	-1'108'100.00	391'300.00	Erhöhung des Steuerertrages Steuern frühere Jahre, aufgrund Erfahrungswerte. Budgetierung jedoch deutlich tiefer als effektiver Ertrag 2019.
9100.4000.40	-160'000.00	-221'800.00	-61'800.00	Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019.
9100.4000.50	370'700.00	433'500.00	62'800.00	Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019.
9100.4001.00	-2'450'000.00	-2'226'000.00	224'000.00	Erhöhung Steuerfuss von 112% auf 115%.
9100.4001.10	-285'400.00	-369'400.00	-84'000.00	Reduktion der Steuerträge auf Vermögen.
9100.4001.20	-16'200.00	-4'000.00	12'200.00	Anpassung auf Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahre.
9100.4001.40	-52'000.00	-66'200.00	-14'200.00	Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019.
9100.4001.50	99'400.00	76'500.00	-22'900.00	Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019.

9100.4010.00	-2'849'000.00	-2'910'600.00	-61'600.00	Erhöhung Steuerfuss von 112% auf 115%. Gleichzeitige Reduktion der Steuerkraft bei juristischen Personen.
9100.4010.10	-365'800.00	-54'100.00	311'700.00	Reduktion der Steuerträge bei juristischen Personen, Einbruch der Steuerkraft zu erwarten.
9100.4010.40	-50'000.00	-66'200.00	-16'200.00	Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019.
9100.4010.50	80'000.00	72'000.00	-8'000.00	Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019.
9100.4011.00	-255'000.00	-323'400.00	-68'400.00	Erhöhung Steuerfuss von 112% auf 115%. Gleichzeitige Reduktion der Steuerkraft bei juristischen Personen.
9100.4011.10	-8'100.00	-18'400.00	-10'300.00	Reduktion der Steuerträge bei juristischen Personen, Einbruch der Steuerkraft zu erwarten.
9100.4011.50	7'900.00	18'000.00	10'100.00	Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019.
9101.4022.00	-2'200'000.00	-2'700'000.00	-500'000.00	Reduktion der Steuererträge aus Grundstückgewinnsteuern. Es wird voraussichtlich zu weniger Handelstätigkeiten kommen.
9300.4621.50	-6'106'100.00	-5'179'600.00	926'500.00	Erhöhung des Finanzausgleichs aufgrund Verfügung Gemeindeamt. Berechnungsbasis Steuerkraft 2019.
9610.3401.00	224'500.00	265'400.00	40'900.00	Reduktion Zinsaufwand für langfristige Darlehen, aufgrund besseren Zinskonditionen.
9610.3499.10	46'000.00	70'000.00	24'000.00	Reduktion Zinsaufwand auf Steuern aufgrund Erfahrungswert 2019.
9610.3499.11	0.00	10'000.00	10'000.00	Keine Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern.
9610.4401.10	-35'000.00	-45'000.00	-10'000.00	Reduktion Zinsertrag auf Steuern aufgrund Erfahrungswert 2019.
9610.4611.10	0.00	-250'000.00	-250'000.00	Bezugsentschädigungen wurden im Budget 2020 versehentlich in der Funktion 9630 statt 0210 budgetiert. Dies wurde im Budget 2021 korrigiert.
9610.4611.20	0.00	-50'000.00	-50'000.00	Bezugsentschädigungen wurden im Budget 2020 versehentlich in der Funktion 9630 statt 0210 budgetiert. Dies wurde im Budget 2021 korrigiert.
9610.4940.00	-92'400.00	-106'100.00	-13'700.00	Reduktion der internen Zinsen aufgrund Reduktion Bestand Sachanlagen Finanzvermögen.
9630.3430.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Ersatz Fassade Pfadi Haus.
9630.3940.00	48'000.00	65'500.00	17'500.00	Reduktion der internen Zinsen aufgrund Reduktion Bestand Sachanlagen Finanzvermögen.



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'685'700.00	941'300.00	3'479'500.00	720'300.00	4'386'861.73	724'048.33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'668'600.00	196'700.00	1'632'700.00	172'800.00	1'493'808.88	196'959.90
2	Bildung	18'499'150.00	686'700.00	16'680'900.00	432'000.00	17'459'923.21	651'302.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	747'750.00	181'000.00	738'000.00	168'200.00	628'119.23	193'890.89
4	Gesundheit	2'801'800.00	0.00	2'459'700.00	0.00	2'718'567.04	698.00
5	Soziale Sicherheit	7'725'300.00	2'585'900.00	6'831'800.00	1'771'600.00	6'369'314.20	2'101'956.25
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'160'100.00	477'100.00	3'274'700.00	435'100.00	3'163'820.98	448'535.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'650'100.00	5'069'500.00	4'865'100.00	4'272'400.00	4'120'783.36	3'700'238.68
8	Volkswirtschaft	167'100.00	623'900.00	160'000.00	817'600.00	108'915.40	631'415.75
9	Finanzen und Steuern	438'100.00	32'507'000.00	505'200.00	31'742'600.00	571'393.26	33'993'044.72
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>44'543'700.00</b>	<b>43'269'100.00</b>	<b>40'627'600.00</b>	<b>40'532'600.00</b>	<b>41'021'507.29</b>	<b>42'642'090.07</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>-1'274'600.00</b>		<b>-95'000.00</b>		<b>1'620'582.78</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

18'499'150.00	686'700.00	16'680'900.00	432'000.00
	17'812'450.00		16'248'900.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'685'700.00</b>	<b>941'300.00</b>	<b>3'479'500.00</b>	<b>720'300.00</b>	<b>4'386'861.73</b>	<b>724'048.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'744'400.00</i>		<i>2'759'200.00</i>		<i>3'662'813.40</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>796'600.00</b>		<b>556'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>736'850.86</b>	<b>293.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>796'600.00</i>		<i>554'700.00</i>		<i>736'557.56</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>175'700.00</b>		<b>122'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>160'485.21</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'700.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>160'485.21</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>175'700.00</b>		<b>122'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>160'485.21</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'700.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>160'485.21</i>
3000.00	Entschädigungen RPK	24'000.00		24'000.00		22'700.00	
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	30'600.00		22'000.00		27'198.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'000.00		2'374.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	500.00		400.00		167.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		453.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					208.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördemitglieder	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	1'000.00		1'500.00		1'462.85	
3102.00	Drucksachen Abstimmungen/GV, Publikationen	22'000.00		28'000.00		34'629.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'800.00		1'000.00		25'356.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00		20'000.00		43'833.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		7'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Zählmaschine)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Audio System GV)	16'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		2'100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000.00		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>620'900.00</b>		<b>434'700.00</b>		<b>576'365.65</b>	<b>293.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'900.00</i>		<i>434'700.00</i>		<i>576'072.35</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>620'900.00</b>		<b>434'700.00</b>		<b>576'365.65</b>	<b>293.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'900.00</i>		<i>434'700.00</i>		<i>576'072.35</i>
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat und Kommissionen	286'000.00		268'000.00		267'249.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		17'100.00		13'636.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		28'100.00		22'638.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2'200.00		2'000.00		6'108.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'200.00		2'607.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'300.00		1'803.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Exekutive	5'700.00		1'500.00		4'342.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	1'000.00					
3100.00	Büromaterial					74.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Protokolle binden)	1'000.00		500.00			
3130.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	25'500.00		34'000.00		13'196.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	61'000.00		76'000.00		66'884.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		196.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Geschenke Dritter	1'000.00		1'000.00		117.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	177'500.00				177'510.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						293.30
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'889'100.00</b>	<b>941'300.00</b>	<b>2'922'800.00</b>	<b>718'300.00</b>	<b>3'650'010.87</b>	<b>723'755.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'947'800.00</i>		<i>2'204'500.00</i>		<i>2'926'255.84</i>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>956'700.00</b>	<b>353'600.00</b>	<b>924'500.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>1'135'909.66</b>	<b>365'204.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>603'100.00</i>		<i>889'000.00</i>		<i>770'705.36</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>956'700.00</b>	<b>353'600.00</b>	<b>924'500.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>1'135'909.66</b>	<b>365'204.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>603'100.00</i>		<i>889'000.00</i>		<i>770'705.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'000.00		620'900.00		625'680.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-3'887.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500.00		39'700.00		38'744.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-203.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'700.00		57'800.00		53'024.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'600.00		3'900.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'400.00		7'407.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		5'300.00		5'310.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		959.96	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		236.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'805.25	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		523.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'000.00		2'198.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'000.00		491.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		771.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00		100.00		46.60	
3118.00	Anschaffung von Software	3'200.00		2'300.00		6'985.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		5'000.00		265'674.59	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Bankspesen	10'600.00		9'500.00		11'726.77	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		2'800.00		700.00	
3130.03	Betriebskosten	12'000.00		16'000.00		9'837.15	
3130.04	Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	40'000.00		7'500.00		33'063.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	103'600.00		82'800.00		15'672.30	
3158.00	Unterhalt von Software	1'000.00		7'000.00		441.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		432.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00				3'892.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'500.00				17'194.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		40'000.00		33'276.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		500.00		620.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		36'000.00		35'000.00		30'623.20
4290.00	Übrige Entgelte						0.20
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		265'000.00				
4611.01	Bezugsentschädigungen Steuern						333'960.90
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		52'000.00				
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'639'400.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>1'717'600.00</b>	<b>361'500.00</b>	<b>2'208'841.17</b>	<b>103'191.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'436'400.00</i>		<i>1'356'100.00</i>		<i>2'105'649.89</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'639'400.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>1'717'600.00</b>	<b>361'500.00</b>	<b>2'208'841.17</b>	<b>103'191.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'436'400.00</i>		<i>1'356'100.00</i>		<i>2'105'649.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00				2'935.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'500.00		637'000.00		694'896.06	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-4'166.55	
3042.00	Zulagen			4'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00		40'400.00		40'830.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000.00		63'400.00		62'029.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'900.00		4'925.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'900.00		8'344.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'500.00		5'919.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung allg. Verwaltung	21'000.00		25'000.00		11'656.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Bauverwaltung	700.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'292.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700.00		1'400.00		6'598.80	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		10'000.00		13'616.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'900.00		23'700.00		33'026.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften allg.	1'400.00		2'000.00		2'070.90	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Bauverwaltung	2'100.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		3'000.00		7'248.41	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		12'000.00		5'315.85	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00				55'576.45	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					11'311.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		239'306.85	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	49'000.00		47'500.00		71'219.04	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		2'700.00		1'400.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	18'000.00		18'000.00		14'240.00	
3130.04	Allgemeine Bauberatung	7'000.00		15'000.00		212'786.25	
3130.05	Gebühren/Auszüge	600.00		600.00		920.60	
3130.06	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		690.70	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk			15'000.00			
3130.08	Auslagen für Anlässe, Infoveranstaltungen	1'000.00		2'000.00			
3130.09	Bauberatung allg. Feuerpolizei	4'000.00		5'000.00			
3130.10	Baugesuchsprüfung	150'000.00		210'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Bauverwaltung	12'500.00		52'000.00		208'790.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, Homepage)	449'800.00		433'500.00		404'875.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		10'000.00		6'643.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'200.00		3'032.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		937.30	
3158.00	Unterhalt von Software (Service Verträge, Patches)	17'000.00		7'300.00		33'397.94	
3162.00	Leasing Elektrofahrzeug Renault Zoe Life	1'000.00		1'200.00		1'234.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'531.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	24'600.00		21'300.00		24'569.81	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	8'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Institutionen	3'500.00		7'300.00		8'899.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'900.00		2'150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'400.00		6'350.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		200'000.00		320'000.00		102'807.30
4210.01	Verkaufserlös		500.00		500.00		
4210.02	Auskünfte/Gebühren				8'000.00		280.00
4210.03	Übrige Gebühren		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		31'000.00		103.98
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>293'000.00</b>	<b>384'700.00</b>	<b>280'700.00</b>	<b>321'300.00</b>	<b>305'260.04</b>	<b>255'359.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'700.00</i>		<i>40'600.00</i>		<i>49'900.59</i>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>293'000.00</b>	<b>384'700.00</b>	<b>280'700.00</b>	<b>321'300.00</b>	<b>305'260.04</b>	<b>255'359.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'700.00</i>		<i>40'600.00</i>		<i>49'900.59</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'500.00		38'200.00		52'753.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-4'102.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'600.00		2'859.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'100.00		5'332.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		285.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		546.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		387.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		300.00		448.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		2'427.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.10	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		3'000.00		25'012.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					349.35	
3120.01	Wasser/Energie Gemeindehaus	11'500.00		9'500.00		17'840.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00			
3130.02	Reinigung Gemeindehaus	36'000.00		39'000.00		37'775.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'776.70	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	40'500.00		13'500.00		40'369.30	
3144.03	Unterhalt a. Gemeindehaus	1'000.00		1'000.00		5'965.90	
3144.04	Unterhalt alte Schulstr. 4	1'000.00		1'000.00			
3144.06	Unterhalt sonst. Verwaltungsliegensch.	11'500.00		6'500.00		2'300.70	
3144.07	Unterhalt Büro WV/FW	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		16'000.00		621.55	
3158.00	Unterhalt von Software	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'200.00		2'200.00		2'197.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	79'400.00		83'500.00		74'474.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	7'600.00		19'900.00		3'866.01	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	24'000.00		26'600.00		24'031.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	4'700.00				4'741.27	
4470.01	Mietzinseinnahmen		18'500.00		19'200.00		25'300.00
4470.03	Pachtzinsen		100.00		100.00		
4470.04	Mietzinseinnahmen ehem. Spital Rüti (bis 31.12.2019)				120'000.00		115'059.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde-ZV Ehem. Kreisspital Rüti		130'100.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		236'000.00		182'000.00		115'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'668'600.00</b>	<b>196'700.00</b>	<b>1'632'700.00</b>	<b>172'800.00</b>	<b>1'493'808.88</b>	<b>196'959.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'471'900.00</i>		<i>1'459'900.00</i>		<i>1'296'848.98</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>156'000.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>167'957.20</b>	<b>10'605.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'300.00</i>		<i>153'200.00</i>		<i>157'352.20</i>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>156'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>167'932.20</b>	<b>4'165.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'800.00</i>		<i>153'200.00</i>		<i>163'767.20</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>156'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>167'932.20</b>	<b>4'165.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'800.00</i>		<i>153'200.00</i>		<i>163'767.20</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		21'000.00		24'493.70	
3611.00	Entschädigungen an Kapo	129'000.00		145'000.00		143'438.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'200.00		3'200.00		4'165.00
4270.00	Bussen				9'600.00		
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>6'500.00</b>			<b>25.00</b>	<b>6'440.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'500.00</i>				<i>6'415.00</i>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>6'500.00</b>			<b>25.00</b>	<b>6'440.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'500.00</i>				<i>6'415.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					25.00	
4270.00	Verkehrsbussen		6'500.00				6'440.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>23'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>25'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>23'438.95</b>	<b>4'797.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'200.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>18'641.70</i>
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>23'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>25'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>23'438.95</b>	<b>4'797.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'200.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>18'641.70</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>23'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>25'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>23'438.95</b>	<b>4'797.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'200.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>18'641.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		22'999.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'600.00		321.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		43.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		74.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3158.00	Unterhalt von Software			200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		6'000.00		4'797.25
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>781'900.00</b>	<b>118'200.00</b>	<b>758'700.00</b>	<b>91'600.00</b>	<b>761'887.57</b>	<b>110'827.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>663'700.00</i>		<i>667'100.00</i>		<i>651'060.22</i>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>781'900.00</b>	<b>118'200.00</b>	<b>758'700.00</b>	<b>91'600.00</b>	<b>761'887.57</b>	<b>110'827.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>663'700.00</i>		<i>667'100.00</i>		<i>651'060.22</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>781'900.00</b>	<b>118'200.00</b>	<b>758'700.00</b>	<b>91'600.00</b>	<b>761'887.57</b>	<b>110'827.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>663'700.00</i>		<i>667'100.00</i>		<i>651'060.22</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'500.00		139'900.00		169'232.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'700.00		10'612.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		11'200.00		11'195.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'080.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'029.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'463.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				50.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		210.50	
3101.00	Betriebsmaterial für das Vermessungswesen	3'000.00		5'000.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Beschriftungen)					5'010.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		6'000.00			
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	43'500.00		57'500.00		17'652.05	
3130.01	LIS-Betrieb	15'000.00		15'000.00			
3130.02	Nachführung Übersichtsplan	2'000.00		4'000.00			
3130.03	Gebühren/Auszüge	38'000.00		33'500.00		35'918.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00				170.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'400.00		11'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00					
3158.00	Unterhalt von Software					1'077.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	900.00		900.00		897.84	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'600.00		2'600.00		19'472.90	
3612.01	Kostenanteil Zivilstandsamt Rüti	42'500.00		40'500.00		12'000.00	
3612.02	Kostenanteil Betriebsamt Rüti			2'000.00			
3612.03	Entschädigung an ZV KES BB	163'750.00		162'300.00		238'620.01	
3612.04	Entschädigung an ZV KES KESB	250'550.00		240'700.00		225'786.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		5'829.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand					3'130.00	
4210.00	Gebühren/Auszüge		91'800.00		83'000.00		89'291.50
4210.02	Einbürgerungsgebühren		2'000.00		8'000.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		124.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		720.00
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		500.00				566.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'300.00				14'984.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalkosten						5'140.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>489'200.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>467'300.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>391'408.06</b>	<b>61'592.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'400.00</i>		<i>408'500.00</i>		<i>329'815.96</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>489'200.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>467'300.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>391'408.06</b>	<b>61'592.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'400.00</i>		<i>408'500.00</i>		<i>329'815.96</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>489'200.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>467'300.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>391'408.06</b>	<b>61'592.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'400.00</i>		<i>408'500.00</i>		<i>329'815.96</i>
3000.00	Besoldungen Kommission und Kader	34'500.00		34'500.00		38'980.00	
3010.01	Löhne/Sold für Übungen und Einsätze	177'300.00		182'300.00		165'409.83	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'300.00		5'697.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'500.00		6'354.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'696.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		1'068.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		514.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		3'149.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'400.00		16'500.00		12'361.15	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		201.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Feuerwehr	10'600.00		9'300.00		2'291.73	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'425.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				3'308.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'200.00		4'400.00		8'508.70	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	11'700.00		7'100.00		5'155.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		4'200.00		4'362.80	
3120.02	EKZ Wärmeverb., Grundpreis 2	5'800.00		6'400.00		5'804.55	
3120.03	EKZ Wärmeverb., Verbrauch	10'000.00		9'000.00		10'238.35	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'439.65	
3130.01	Externe Dienstleistungen (nicht verrechenbar)	7'000.00		10'000.00			
3130.02	Telefon, Porti Feuerwehr	6'400.00					
3130.03	Mitglieder und Verbandsbeiträge Feuerwehr	2'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'934.65	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'700.00		3'059.50	
3144.00	Unterhalt FW-Gebäude inkl. Umgebung	15'200.00		5'600.00		8'291.60	
3144.20	Unterhalt Mannschaftsausrüstung			3'400.00		2'548.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'700.00		31'400.00		38'183.50	
3158.00	Unterhalt von Software	400.00				587.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				578.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	21'800.00		21'800.00		21'793.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	73'500.00		72'200.00		22'864.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand					600.00	
4240.00	Gebühren Feuerpolizei		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Verkehrsdienst		4'000.00		5'000.00		4'010.00
4390.00	Übriger Ertrag		25'000.00		20'000.00		26'899.45
4470.00	Mietzinsen Mehrzweckraum		1'500.00		1'500.00		450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300.00		300.00		232.65

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				30'000.00		30'000.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>217'800.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>149'117.10</b>	<b>9'138.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'300.00</i>		<i>211'400.00</i>		<i>139'978.90</i>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>41'000.00</b>		<b>46'800.00</b>		<b>28'709.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>		<i>46'800.00</i>		<i>28'709.65</i>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>41'000.00</b>		<b>46'800.00</b>		<b>28'709.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>		<i>46'800.00</i>		<i>28'709.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'100.00		5'881.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		406.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		693.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		40.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		77.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		55.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		400.00		240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			5'600.00		5'646.68	
3612.00	Gemeindeanteil Betriebskosten ZV GESA	24'100.00		24'900.00		13'828.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		1'800.00		1'840.10	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>176'800.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>168'200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>120'407.45</b>	<b>9'138.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'300.00</i>		<i>164'600.00</i>		<i>111'269.25</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>176'800.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>167'900.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>120'407.45</b>	<b>9'138.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'300.00</i>		<i>164'300.00</i>		<i>111'269.25</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'240.00		5'193.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		360.00		7'595.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		600.00		393.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'213.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	6'000.00				2'598.21	
3612.00	ZV ZSO Bachtel	163'800.00		159'000.00		99'011.03	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		5'700.00		1'402.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'600.00		2'850.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		31'500.00				6'288.20
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>			<b>300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>300.00</i>		
3130.00	Telefon und Kommunikation, Porti			300.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>18'499'150.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>16'680'900.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>17'459'923.21</b>	<b>651'302.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'812'450.00</i>		<i>16'248'900.00</i>		<i>16'808'620.76</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>17'143'150.00</b>	<b>620'700.00</b>	<b>15'464'300.00</b>	<b>357'200.00</b>	<b>16'028'773.96</b>	<b>582'070.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'522'450.00</i>		<i>15'107'100.00</i>		<i>15'446'703.51</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'259'900.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'124'400.00</b>		<b>1'279'847.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'258'400.00</i>		<i>1'124'400.00</i>		<i>1'279'847.24</i>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'259'900.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'124'400.00</b>		<b>1'279'847.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'258'400.00</i>		<i>1'124'400.00</i>		<i>1'279'847.24</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	83'500.00		124'700.00		163'301.05	
3020.11	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte KiGa Bubikon	2'000.00		2'000.00			
3020.12	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte Kiga Wolfhausen	2'000.00		2'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Kiga	700.00		100.00		1'312.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		8'300.00		10'243.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'000.00		15'745.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		969.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'600.00		1'958.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'298.15	
3090.01	Weiterbildung Kiga Bubikon	5'400.00		8'900.00		1'372.00	
3090.02	Weiterbildung Kiga Wolfhausen	5'400.00		7'000.00		3'261.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3104.01	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Bubikon	16'800.00		18'000.00		16'364.75	
3104.02	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Wolfhausen	15'600.00		15'700.00		11'197.04	
3109.01	Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Bubikon	1'000.00		500.00		467.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3109.02	Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Wolfhausen	1'500.00		1'500.00		1'039.75	
3110.01	Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	1'100.00		500.00		9'454.05	
3110.02	Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	2'100.00		3'700.00		863.35	
3130.00	Telefon/Fax/Porti usw.	1'000.00		1'000.00		1'105.40	
3130.01	Diverse Therapien	6'100.00					
3130.02	ISR Beratung und Unterstützung extern Kindergarten	8'400.00		3'000.00		2'117.65	
3150.01	Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	400.00		400.00		1'077.35	
3150.02	Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	2'500.00		1'900.00		577.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'400.00		6'000.00			
3171.01	Projekte und Reisen Kiga Bubikon	4'100.00		4'500.00		2'619.50	
3171.02	Projekte und Reisen Kiga Wolfhausen	5'300.00		4'500.00		1'593.55	
3610.00	Entschädigungen an Bund	8'400.00		2'500.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kindergarten Kanton	1'058'900.00		893'000.00		1'031'907.45	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand		1'500.00				
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>6'416'300.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>5'314'200.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>5'912'864.70</b>	<b>67'209.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'351'500.00</i>		<i>5'254'100.00</i>		<i>5'845'655.50</i>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>6'416'300.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>5'314'200.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>5'912'864.70</b>	<b>67'209.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'351'500.00</i>		<i>5'254'100.00</i>		<i>5'845'655.50</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	653'300.00		593'400.00		528'272.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Förderlektionen PS Bubikon	20'900.00		20'500.00		16'998.25	
3020.03	Förderlektionen PS Wolfhausen	20'900.00		20'500.00		12'896.85	
3020.04	Freifächer PS Bubikon	8'300.00		7'900.00		9'296.10	
3020.05	Freifächer PS Wolfhausen	9'900.00		4'600.00		3'499.80	
3020.13	Vikariatslöhne Primarschule	5'400.00		3'600.00			
3020.14	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Bubikon	22'800.00		22'200.00		17'140.00	
3020.15	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Wolfhausen	20'400.00		17'100.00		14'573.25	
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Primarschulen	5'200.00		400.00		3'414.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'800.00		44'700.00		36'514.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		56'400.00		41'166.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		5'300.00		3'222.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		8'400.00		6'517.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		6'000.00		4'258.70	
3090.01	Weiterbildung PS Bubikon	26'800.00		33'400.00		7'378.45	
3090.02	Weiterbildung PS Wolfhausen	23'200.00		33'600.00		20'628.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand (Senioren im Klassenzimmer)	1'000.00		800.00		129.90	
3104.01	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Bubikon	68'700.00		55'500.00		57'237.39	
3104.02	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Wolfhausen	65'100.00		55'100.00		47'049.91	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Material, Lehrmittel DaZ PS Bubikon	800.00		800.00			
3104.04	Material, Lehrmittel DaZ PS Wolfhausen	800.00		1'000.00			
3104.05	Material, Lehrmittel Logopädie PS Bubikon	1'600.00		1'000.00			
3104.06	Material, Lehrmittel Logopädie PS Wolfhausen	1'400.00		1'400.00			
3104.07	Material, Lehrmittel IF/ISR PS Bubikon	5'000.00		2'000.00			
3104.08	Material, Lehrmittel IF/ISR PS Wolfhausen	5'300.00		4'300.00			
3104.09	Material, Lehrmittel Psychomotorik-Therapie Primar- und Sekundarschule	4'000.00		4'000.00			
3109.01	Sammlung PS Bubikon	6'500.00		8'500.00		5'372.05	
3109.02	Sammlung PS Wolfhausen	2'800.00		2'100.00		1'595.71	
3109.03	Reproduktionskosten	14'000.00		14'000.00		13'464.65	
3109.04	Technisches und Textiles Gestalten PS Bubikon	23'100.00		22'300.00		21'963.36	
3109.05	Technisches und Textiles Gestalten PS Wolfhausen	19'300.00		19'300.00		14'517.75	
3109.06	Allgemeiner Sachaufwand PS Bubikon	4'300.00		4'000.00		3'246.40	
3109.07	Allgemeiner Sachaufwand PS Wolfhausen	4'400.00		3'900.00		3'878.25	
3110.01	Anschaffungen Mobiliar PS Bubikon	7'300.00		7'200.00		6'102.10	
3110.02	Anschaffungen Mobiliar PS Wolfhausen	6'000.00		7'300.00		1'076.30	
3113.01	Anschaffungen ICT - Hardware PS Bubikon	22'800.00		37'400.00		37'935.55	
3113.02	Anschaffungen ICT - Hardware PS Wolfhausen	21'000.00		36'000.00		15'545.45	
3118.01	Anschaffungen ICT - Software PS Bubikon	21'700.00		21'800.00		19'707.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.02	Anschaffungen ICT - Software PS Wolfhausen	26'200.00		20'900.00		23'712.33	
3130.00	Telefon/Fax/Porti usw. Primarschule	11'600.00		11'000.00		8'935.10	
3130.01	Diverse Therapien Primarschule	20'500.00		37'000.00		17'034.00	
3130.02	ISR Beratung und Unterstützung extern Primarschule	17'100.00		20'100.00		15'210.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		665.00	
3150.01	Unterhalt Mobiliar PS Bubikon	11'900.00		10'500.00		9'632.76	
3150.02	Unterhalt Mobiliar PS Wolfhausen	28'500.00		16'100.00		9'369.37	
3153.01	Unterhalt ICT Hardware PS Bubikon	8'900.00		8'300.00		7'876.35	
3153.02	Unterhalt ICT Hardware PS Wolfhausen	7'000.00		12'000.00		2'410.20	
3158.00	Externer Support ICT	16'400.00		16'000.00		14'036.70	
3161.00	Miete Kopierer Primarschule	35'000.00		35'000.00		32'748.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					7'792.00	
3171.01	Projekte und Reisen PS Bubikon	78'000.00		79'300.00		68'304.02	
3171.02	Projekte und Reisen PS Wolfhausen	73'700.00		73'500.00		61'611.60	
3610.00	Entschädigungen an Bund					6'991.30	
3611.00	Lohnkostenanteile Primarschule Kanton	4'744'700.00		3'784'800.00		4'651'934.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'000.00					
4260.01	Elternbeiträge PS Bubikon		33'100.00		30'400.00		35'202.20
4260.02	Elternbeiträge PS Wolfhausen		28'700.00		26'700.00		28'522.00



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		1'125.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'360.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>3'974'500.00</b>	<b>61'700.00</b>	<b>3'420'200.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>3'153'610.04</b>	<b>33'554.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'912'800.00</i>		<i>3'398'200.00</i>		<i>3'120'055.69</i>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>3'974'500.00</b>	<b>61'700.00</b>	<b>3'420'200.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>3'153'610.04</b>	<b>33'554.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'912'800.00</i>		<i>3'398'200.00</i>		<i>3'120'055.69</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	107'500.00		109'500.00		104'687.10	
3020.02	Förderlektionen	43'000.00		48'100.00		40'106.50	
3020.03	Freifächer	5'800.00		5'700.00		2'159.50	
3020.11	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen SEK	26'200.00		26'200.00		19'990.85	
3020.12	Lohnkosten Begleitung LIFT-Projekt	13'000.00		13'100.00		13'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Sekundarschule	800.00		100.00		573.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		13'000.00		11'081.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		10'200.00		5'045.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'500.00		645.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'500.00		2'119.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00		955.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'300.00		50'100.00		16'823.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand (Senioren im Klassenzimmer)	500.00	500.00		50.00	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Sekundarschule	121'200.00	115'500.00		92'627.48	
3104.01	Schulmaterial Handarbeit/Hauswirtschaft	48'900.00	48'900.00		36'185.45	
3104.02	Schulmaterial Werken	12'200.00	12'200.00		10'295.15	
3109.01	Reproduktionskosten	6'800.00	6'800.00		6'372.30	
3109.02	Sammlung SEK	9'800.00	7'700.00		1'000.20	
3109.10	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00	5'300.00		2'238.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00	9'900.00		4'764.90	
3113.00	Anschaffungen ICT - Hardware	52'900.00	53'500.00		49'280.10	
3118.00	Anschaffungen ICT - Software	35'200.00	30'000.00		21'113.46	
3130.00	Telefon/Fax/Porti, usw.	11'300.00	11'000.00		8'979.85	
3130.01	Diverse Therapien	23'000.00	23'500.00		7'160.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar allgemein	12'000.00	11'700.00		9'006.75	
3150.01	Unterhalt Mobiliar Handarbeit/Hauswirtschaft	6'100.00	6'100.00		5'373.05	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	13'500.00	13'500.00		13'525.35	
3158.00	Externer Support ICT	12'000.00	12'000.00		11'882.50	
3161.00	Miete Kopierer	12'000.00	12'000.00		10'934.25	
3170.00	Schülertransporte				33.60	
3171.00	Projekte und Reisen Sekundarschule	101'300.00	89'300.00		83'587.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Lohkostenanteile Sekundarschule Kanton	2'826'200.00		2'668'000.00		2'562'012.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	387'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00					
4260.04	Elternbeiträge		56'700.00		17'000.00		30'852.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		2'702.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>384'000.00</b>		<b>483'000.00</b>		<b>485'574.79</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>384'000.00</i>		<i>483'000.00</i>		<i>485'574.79</i>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>384'000.00</b>		<b>483'000.00</b>		<b>485'574.79</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>384'000.00</i>		<i>483'000.00</i>		<i>485'574.79</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	6'000.00		3'500.00		6'003.60	
3632.00	Beiträge an Musikschule	373'000.00		474'000.00		473'331.19	
3636.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)					6'240.00	
3637.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	5'000.00		5'000.00			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'152'400.00</b>	<b>221'500.00</b>	<b>2'978'600.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>3'139'986.88</b>	<b>266'464.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'930'900.00</i>		<i>2'934'600.00</i>		<i>2'873'521.98</i>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'152'400.00</b>	<b>221'500.00</b>	<b>2'978'600.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>3'139'986.88</b>	<b>266'464.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'930'900.00</i>		<i>2'934'600.00</i>		<i>2'873'521.98</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					980.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'600.00		623'100.00		606'202.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-17'051.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'900.00		39'900.00		37'165.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'300.00		65'600.00		62'490.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		4'700.00		3'745.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		7'500.00		7'106.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		5'300.00		5'101.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00		3'750.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					42.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'500.00		55'500.00		14'633.69	
3101.15	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schwimmbad					7'419.84	
3111.00	Anschaffungen Maschinen/Mobiliar	16'000.00		15'000.00		416.30	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Lehrschwimmbad	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser/Energie/Heizmaterial	240'000.00		240'000.00		277'062.15	
3120.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad - Inaktiv ab 19.9.19	10'000.00		10'000.00			
3120.02	Wasser/Energie Lehrschwimmbad	60'500.00		60'500.00		44'920.45	
3120.03	Energieverb. Bubikon, Grundpreis 2	32'700.00		32'700.00		29'558.90	
3120.04	Kehrichtgebühren	12'000.00		12'000.00		8'404.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'063.30	
3130.25	Service Schwimmbad	15'000.00				11'572.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					50'426.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'600.00		40'600.00		40'628.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		3'000.00		1'006.50	
3140.01	Unterhalt Umgebung Allgemein	40'000.00		17'000.00		17'962.75	
3140.02	Unterhalt Umgebung Fosberg	6'000.00		5'000.00		1'166.25	
3140.03	Unterhalt Umgebung Geissberg	19'500.00		7'000.00		14'146.41	
3140.04	Unterhalt Umgebung a. Schulhaus/TUK	3'000.00		3'000.00			
3140.05	Unterhalt Umgebung Mittlistberg	2'000.00		2'000.00		4'943.40	
3140.06	Unterhalt Umgebung Bergli I+II	17'500.00		16'000.00		24'044.15	
3140.07	Unterhalt Umgebung Schwimmhalle/TH Bergli	3'000.00		6'000.00			
3140.08	Unterhalt Umgebung Spycherwise	5'000.00		7'500.00		3'778.80	
3140.09	Unterhalt Umgebung Kindergarten	31'000.00		29'000.00		660.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		15'000.00			
3144.01	Unterhalt Liegensch. Fosberg	25'000.00		15'000.00		19'091.70	
3144.02	Unterhalt Liegensch. Geissberg	54'000.00		35'000.00		40'655.92	
3144.03	Unterhalt Liegensch. a. Schulhaus/TUK	10'000.00		10'000.00		4'998.17	
3144.04	Unterhalt Liegensch. Mittlistberg	44'500.00		35'500.00		20'479.68	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	Unterhalt Liegensch. Bergli I+II	41'000.00	50'000.00		43'165.19	
3144.06	Unterhalt Liegensch. Schwimmhalle/TH Bergli	30'000.00	25'000.00		15'319.00	
3144.07	Unterhalt Liegensch. Spycherwise	20'000.00	10'000.00		15'598.35	
3144.08	Unterhalt Liegensch. Kindergarten	10'000.00	50'100.00		18'999.30	
3144.09	Fremdreinigung Schulhäuser	560'000.00	550'000.00		549'956.95	
3144.10	Unterhalt Gebäude Dörfli	10'000.00	10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'500.00	31'500.00		12'441.75	
3160.00	Miete Pavillon Mittlistberg				65'966.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00	4'250.00		4'281.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt		9'400.00		9'376.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	725'800.00	644'900.00		738'433.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	136'200.00	130'800.00		179'867.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	39'500.00	39'500.00		9'506.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	113'200.00			113'251.70	
4240.01	Benützungsgebühren Schwimmbad			15'000.00		52'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					11'284.90
4470.00	Benützungsgebühren Schulräume			10'000.00		15'670.00
4471.00	Mietzinserträge Wohnungen			19'000.00		9'800.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		177'500.00				177'510.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>390'900.00</b>	<b>271'200.00</b>	<b>350'500.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>308'715.15</b>	<b>214'842.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'700.00</i>		<i>119'400.00</i>		<i>93'873.15</i>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>390'900.00</b>	<b>271'200.00</b>	<b>350'500.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>308'715.15</b>	<b>214'842.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'700.00</i>		<i>119'400.00</i>		<i>93'873.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'000.00		201'100.00		197'668.85	
3010.01	Besoldungen Pilotprojekt Ferienbetreuung	20'000.00		13'100.00		10'714.70	
3010.02	Besoldung Mittagstisch Sek.	11'100.00		11'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-5'545.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00		14'500.00		12'696.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'500.00		7'851.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'700.00		1'169.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'700.00		2'427.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'719.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00		3'000.00		2'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		600.00	
3101.00	Haushalts- und Bastelmaterial	6'000.00		6'000.00		5'055.30	
3101.06	Material Mittagstisch Sek.	500.00		500.00			
3101.07	Material Ferienbetreuung	1'100.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Essens- und Getränkekosten	78'000.00		70'000.00		60'661.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Möbel	6'100.00		4'300.00		1'092.00	
3130.01	Pilotprojekt Ferienbetreuung	3'300.00		1'700.00		779.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti)	200.00		200.00		112.10	
3130.20	Elternbeitragsreduktion FeBa					8'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Feba	1'800.00		1'800.00		1'735.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-968.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Feba	400.00		400.00		315.90	
3637.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter Feba		250'000.00		220'000.00		208'537.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter Pilotprojekt Ferienbetreuung		21'200.00		11'100.00		6'305.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>	<b>1'565'150.00</b>		<b>1'793'400.00</b>		<b>1'748'175.16</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'565'150.00</i>		<i>1'793'400.00</i>		<i>1'748'175.16</i>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>711'850.00</b>		<b>691'800.00</b>		<b>677'780.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>711'850.00</i>		<i>691'800.00</i>		<i>677'780.75</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	112'000.00		112'000.00		108'001.40	
3000.01	Besoldungen Schulleitungsassistenten (kommunal)	66'700.00		65'000.00		60'917.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		8'660.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00	12'150.00		14'284.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00	6'900.00		11'877.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00	1'500.00		-4'247.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	2'500.00		780.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'650.00		1'844.75	
3090.00	Weiterbildung Schulpflege	5'000.00	5'000.00		810.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'050.00	10'300.00		5'467.20	
3118.00	Anschaffung von Software	300.00	300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00	1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		783.30	
3611.00	Lohnadministration (Lohnkostenanteil Schulleitung)	473'000.00	462'700.00		468'601.55	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>448'100.00</b>	<b>468'100.00</b>		<b>435'518.21</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>468'100.00</i>		<i>435'518.21</i>
3010.00	Besoldungen Schulverwaltung/SL	336'900.00	317'900.00		321'689.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00	19'900.00		20'734.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00	33'600.00		33'714.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00	2'400.00		2'071.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00	3'800.00		3'964.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	2'700.00		2'808.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		590.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		3'200.00		1'528.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00		1'142.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (VPZS)	6'500.00		4'900.00		3'185.75	
3130.01	Nachführen Schularchiv					10'066.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		6'455.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		42'000.00		1'736.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'400.00		3'200.00		1'609.20	
3158.00	Unterhalt von Software	3'300.00		5'000.00		2'767.89	
3611.00	Lohnkostenanteile an kantonaler Lohnadministration	22'000.00		21'000.00		21'454.00	
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>405'200.00</b>		<b>633'500.00</b>		<b>634'876.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'200.00</i>		<i>633'500.00</i>		<i>634'876.20</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		1'000.00		2'974.45	
3101.01	Material Schulsozialarbeit	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'200.00		4'027.15	
3170.00	Schülertransporte	13'000.00		15'100.00		12'807.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	219'100.00					
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			204'100.00		205'715.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Schulpsych. Beratungsdienst	164'000.00		166'500.00		156'048.50	
3612.02	Beiträge Kunst- und Sportschule ZO			57'000.00		38'000.00	
3612.03	Langzeitgymnasium			181'000.00		211'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienplausch)	2'100.00		2'100.00		3'403.00	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'356'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>1'302'064.65</b>	<b>50'732.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'290'000.00</i>		<i>1'068'000.00</i>		<i>1'251'332.65</i>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'356'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>1'302'064.65</b>	<b>50'732.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'290'000.00</i>		<i>1'068'000.00</i>		<i>1'251'332.65</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'356'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>1'302'064.65</b>	<b>50'732.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'290'000.00</i>		<i>1'068'000.00</i>		<i>1'251'332.65</i>
3100.00	Büromaterial					1'253.45	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial					4'610.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Transportkosten externe Sonderschulen	134'000.00		104'000.00			
3612.00	Beiträge an Sonderschulen/Heime	1'222'000.00		1'022'000.00		1'296'200.75	
4230.00	Elternbeiträge Verpflegungs- und Lagerkosten		26'000.00		18'000.00		27'663.00
4631.00	Beiträge vom Kanton für ISR-Settings		40'000.00		40'000.00		23'069.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>90'600.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>129'084.60</b>	<b>18'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>73'800.00</i>		<i>110'584.60</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>90'600.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>129'084.60</b>	<b>18'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>73'800.00</i>		<i>110'584.60</i>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>90'600.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>129'084.60</b>	<b>18'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>73'800.00</i>		<i>110'584.60</i>
3635.00	Werkjahr/Berufswahlschule			90'600.00		129'084.60	
4230.00	Elternbeiträge				16'800.00		18'500.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>747'750.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>738'000.00</b>	<b>168'200.00</b>	<b>628'119.23</b>	<b>193'890.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'750.00</i>		<i>569'800.00</i>		<i>434'228.34</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>97'100.00</b>		<b>44'600.00</b>		<b>3'218.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'100.00</i>		<i>44'600.00</i>		<i>3'218.51</i>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>3'150.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>3'150.51</i>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>3'150.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>3'150.51</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					503.75	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'600.00		2'600.00		2'646.76	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>94'500.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>68.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'500.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>68.00</i>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>94'500.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>68.00</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		94'500.00		42'000.00		68.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		42'000.00		68.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	9'500.00					
3637.00	Beiträge an Private (Denkmalpflege, zugesicherte Beiträge)	50'000.00					
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>377'250.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>447'800.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>376'945.65</b>	<b>32'268.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		347'250.00		423'300.00		344'677.65
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>214'350.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>204'600.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>189'792.30</b>	<b>19'692.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		197'350.00		188'600.00		170'100.30
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>214'350.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>204'600.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>189'792.30</b>	<b>19'692.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		197'350.00		188'600.00		170'100.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'100.00		120'100.00		111'490.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		6'500.00		6'427.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		568.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'200.00		1'229.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		906.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		1'800.00		711.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Jahresschlussessen)	1'000.00		700.00		641.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'400.00				676.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		386.95	
3103.00	Medienkredit	46'000.00		46'000.00		45'893.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00		10'000.00		8'937.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'950.00		4'800.00		2'876.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'600.00		6'600.00		5'167.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00		393.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3158.00	Unterhalt von Software	3'800.00		3'800.00		3'485.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		19'692.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				
<b>329</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>162'900.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>243'200.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>187'153.35</b>	<b>12'576.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'900.00</i>		<i>234'700.00</i>		<i>174'577.35</i>
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>162'900.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>243'200.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>187'153.35</b>	<b>12'576.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'900.00</i>		<i>234'700.00</i>		<i>174'577.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		1'890.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'200.00		24'100.00		1'032.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'000.00		57.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		5.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		10.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		1.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Ortstafeln)	5'000.00		10'000.00		2'690.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Veranstaltungskalender)	6'000.00		6'000.00		6'436.80	
3120.00	Unterhalt Liegenschaft Botzfluh	300.00		300.00		32.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		1'000.00	
3634.00	Eigene Veranstaltungen	4'000.00		8'000.00		1'436.05	
3634.01	Bundesfeier	15'000.00		27'000.00		25'144.05	
3634.02	Chilbi	25'000.00		24'000.00		19'406.60	
3636.00	Übrige Beiträge an Vereine	20'700.00		32'500.00		22'635.75	
3636.01	Beitrag an Ritterhaus	50'000.00		100'000.00		100'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand	500.00		1'000.00		5'174.20	
4260.00	Einnahmen Chilbi		8'000.00		3'500.00		5'006.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		7'570.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>273'400.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>245'600.00</b>	<b>143'700.00</b>	<b>247'955.07</b>	<b>161'622.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'400.00</i>		<i>101'900.00</i>		<i>86'332.18</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>266'300.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>224'800.00</b>	<b>143'700.00</b>	<b>241'465.17</b>	<b>161'622.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'300.00</i>		<i>81'100.00</i>		<i>79'842.28</i>
<b>3410</b>	<b>Bad Egelsee</b>	<b>266'300.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>224'800.00</b>	<b>143'700.00</b>	<b>241'465.17</b>	<b>161'622.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'300.00</i>		<i>81'100.00</i>		<i>79'842.28</i>
3010.00	Besoldungen Bademeister und Abwarte	152'000.00		132'000.00		137'930.64	
3010.01	Aufsichtsentschädigungen			1'800.00		13'026.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-7'598.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		8'400.00		9'136.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'600.00		14'762.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		4'400.00		863.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'600.00		1'747.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'146.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		600.00		529.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		1'228.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		800.00		1'884.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		609.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'007.12	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'200.00		500.00		10'734.60	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		2'500.00		11'255.57	
3120.12	Wasser/Energie Allgemein	9'800.00		6'900.00			
3130.00	Gebühren/Telefon	3'200.00		3'300.00		3'158.23	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00				148.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'792.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		75.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'000.00		19'300.00		4'679.69	
3144.00	Unterhalt Gebäude	4'800.00		1'000.00		1'070.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'400.00		9'400.00		11'473.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		201.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'100.00		6'100.00		6'093.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	9'800.00		9'800.00		9'805.41	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00		236.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			300.00		4'465.00	
4240.00	Eintritte Badi		130'000.00		123'000.00		136'544.40
4240.01	Verkäufe				200.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Ertrag Bade(s)pass		4'000.00		1'500.00		7'891.97
4260.01	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		5'500.00		5'977.14
4470.00	Miete Kiosk		11'000.00		13'500.00		11'209.38
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>7'100.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>6'489.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>20'800.00</i>		<i>6'489.90</i>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>7'100.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>6'489.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>20'800.00</i>		<i>6'489.90</i>
3101.01	Wettkämpfe de schnällscht Buebiker	4'100.00		3'700.00		4'186.90	
3120.00	Unterhalt Eisfeld Hüsliriet	1'400.00		1'900.00		203.00	
3140.01	Unterhalt der Parkanlagen			15'000.00			
3140.02	Unterhalt der Wanderwege	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00				2'100.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'801'800.00</b>		<b>2'459'700.00</b>		<b>2'718'567.04</b>	<b>698.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'801'800.00</i>		<i>2'459'700.00</i>		<i>2'717'869.04</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'021'000.00</b>		<b>1'596'000.00</b>		<b>2'043'924.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'021'000.00</i>		<i>1'596'000.00</i>		<i>2'043'924.25</i>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'021'000.00</b>		<b>1'596'000.00</b>		<b>2'043'924.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'021'000.00</i>		<i>1'596'000.00</i>		<i>2'043'924.25</i>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'000.00</b>		<b>56'000.00</b>			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'000.00		56'000.00		
3614.00	Beitrag Zentrum Sunnegarte AG		55'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00			
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>1'540'000.00</b>		<b>2'043'924.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>			1'540'000.00		2'043'924.25
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leist. der Langzeitpflege	280'000.00	180'000.00		273'234.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'100'000.00	800'000.00		1'117'549.20	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung	35'000.00				
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leist. der Akut- und Übergangspflege	5'000.00	10'000.00		3'493.20	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	230'000.00	250'000.00		230'343.25	
3636.40	Beitr. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	370'000.00	300'000.00		419'304.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>671'000.00</b>	<b>733'500.00</b>		<b>554'092.54</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>			733'500.00		554'092.54
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>671'000.00</b>	<b>733'500.00</b>		<b>554'092.54</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>			733'500.00		554'092.54
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>19'000.00</b>	<b>580'500.00</b>		<b>461'838.70</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		19'000.00		580'500.00		461'838.70
3614.00	Beiträge Zentrum Sunnegarte AG (Restkostenanteil ambulante Krankenpflege)			563'000.00		454'768.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00			
3637.00	Beiträge an Private	7'000.00		5'500.00		7'070.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>652'000.00</b>		<b>153'000.00</b>		<b>92'253.84</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		652'000.00		153'000.00		92'253.84
3632.50	Beitr. an Gem. und Zweckver. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	3'000.00		3'000.00		2'708.20	
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	510'000.00		50'000.00		16'785.90	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbr.) für Pflegeleist. - über dem Normdefizit	64'000.00					
3635.50	Beitr. an private Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	75'000.00		100'000.00		72'759.74	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>60'700.00</b>		<b>61'100.00</b>		<b>72'410.51</b>	<b>698.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		60'700.00		61'100.00		71'712.51
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>59'800.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>64'189.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		59'800.00		60'400.00		64'189.51
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>59'800.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>64'189.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		59'800.00		60'400.00		64'189.51
3010.00	Löhne Zahnputzinstruktion	3'100.00				841.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		52.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.15	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Honorare Schulzahnärztlicher Untersuch	44'000.00		44'000.00		49'700.41	
3130.01	Honorare Schulärztlicher Untersuch 5. Klasse	4'000.00		4'000.00		6'928.60	
3130.02	Honorare Schulärztlicher Untersuch 2. SEK	4'500.00		4'500.00		4'530.00	
3130.18	Honorare Pediculose	3'000.00		3'000.00			
3130.19	Honorare Zahnputzinstruktion			3'700.00		2'112.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5.20	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900.00</b>		<b>700.00</b>		<b>8'221.00</b>	<b>698.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		700.00		7'523.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900.00</b>		<b>700.00</b>		<b>8'221.00</b>	<b>698.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		700.00		7'523.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'343.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		600.00		818.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		60.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						698.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>49'100.00</b>		<b>69'100.00</b>		<b>48'139.74</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100.00</i>		<i>69'100.00</i>		<i>48'139.74</i>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>49'100.00</b>		<b>69'100.00</b>		<b>48'139.74</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100.00</i>		<i>69'100.00</i>		<i>48'139.74</i>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>49'100.00</b>		<b>69'100.00</b>		<b>48'139.74</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100.00</i>		<i>69'100.00</i>		<i>48'139.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700.00		13'800.00		12'902.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		824.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00		1'393.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		82.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		157.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		111.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		909.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					844.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'400.00		18'400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					18'372.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	12'500.00		32'600.00		12'541.32	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>7'725'300.00</b>	<b>2'585'900.00</b>	<b>6'831'800.00</b>	<b>1'771'600.00</b>	<b>6'369'314.20</b>	<b>2'101'956.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'139'400.00</i>		<i>5'060'200.00</i>		<i>4'267'357.95</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>406'400.00</b>	<b>430'400.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>407'469.95</b>	<b>395'337.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'000.00</i>					<i>12'132.10</i>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>406'400.00</b>	<b>430'400.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>407'469.95</b>	<b>395'337.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'000.00</i>					<i>12'132.10</i>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>406'400.00</b>	<b>430'400.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>407'469.95</b>	<b>395'337.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'000.00</i>					<i>12'132.10</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'444.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	406'400.00		205'000.00		405'025.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter KK SB		24'000.00		5'000.00		
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV bis 2019				84'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		185'200.00		63'800.00		145'047.87
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		151'600.00		52'200.00		118'675.53
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		69'600.00				120'828.45
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						10'786.00
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'497'100.00</b>	<b>719'000.00</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>616'900.00</b>	<b>1'428'807.72</b>	<b>664'060.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>778'100.00</i>		<i>822'100.00</i>		<i>764'747.22</i>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'497'100.00</b>	<b>719'000.00</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>616'900.00</b>	<b>1'428'807.72</b>	<b>664'060.50</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		778'100.00		822'100.00		764'747.22
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'497'100.00</b>	<b>719'000.00</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>616'900.00</b>	<b>1'428'807.72</b>	<b>664'060.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		778'100.00		822'100.00		764'747.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700.00		37'300.00		23'552.56	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		2'500.00		1'550.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		4'000.00		2'635.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		300.00		155.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00		296.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		400.00		210.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				53'965.26	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	900.00		900.00		627.75	
3158.00	Unterhalt von Software	3'500.00		2'900.00		1'201.95	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					4'629.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'334'000.00		1'294'000.00		1'256'726.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	93'000.00		93'000.00		83'257.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'375.00



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		708'000.00		605'900.00		503'100.50
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		10'000.00		156'513.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						3'072.00
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>1'548'600.00</b>	<b>731'600.00</b>	<b>1'292'900.00</b>	<b>543'400.00</b>	<b>1'279'976.55</b>	<b>577'140.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>817'000.00</i>		<i>749'500.00</i>		<i>702'836.25</i>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>27'500.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>21'900.05</b>	<b>198'476.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400.00</i>		<i>3'400.00</i>	<i>176'576.25</i>	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>27'500.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>21'900.05</b>	<b>198'476.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400.00</i>		<i>3'400.00</i>	<i>176'576.25</i>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'280.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00				125.55	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	26'800.00		12'600.00		20'494.50	
4611.00	Rückerstattung Kanton für Führung AHV-Zweigstelle		9'100.00		9'200.00		9'304.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						189'172.30
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'503'100.00</b>	<b>722'500.00</b>	<b>1'260'800.00</b>	<b>534'200.00</b>	<b>1'251'676.50</b>	<b>378'664.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>780'600.00</i>		<i>726'600.00</i>		<i>873'012.50</i>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'503'100.00</b>	<b>722'500.00</b>	<b>1'260'800.00</b>	<b>534'200.00</b>	<b>1'251'676.50</b>	<b>378'664.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>780'600.00</i>		<i>726'600.00</i>		<i>873'012.50</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700.00		37'300.00		23'552.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		2'500.00		1'550.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		4'000.00		2'634.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		154.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		500.00		296.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		209.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		180.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		52'922.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00		167.40	
3158.00	Unterhalt von Software	3'500.00		2'900.00		1'201.90	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			6'700.00		582.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					18'839.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'344'000.00		1'110'000.00		1'063'021.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	90'000.00		90'000.00		86'364.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'375.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		711'500.00		523'200.00		306'270.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000.00		10'000.00		71'019.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>5'600.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>2'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600.00		5'600.00		2'000.00
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>5'600.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>2'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600.00		5'600.00		2'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		5'600.00			
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>12'400.00</b>		<b>13'900.00</b>		<b>4'400.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400.00		13'900.00		4'400.00
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>12'400.00</b>		<b>13'900.00</b>		<b>4'400.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400.00		13'900.00		4'400.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'700.00		3'400.00		3'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'700.00		10'500.00		1'000.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>774'500.00</b>	<b>43'400.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>734'260.03</b>	<b>1'980.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		731'100.00		881'000.00		732'280.03
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>60'000.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>16'072.58</b>	<b>1'780.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		17'600.00		35'000.00		14'292.58
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>60'000.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>16'072.58</b>	<b>1'780.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		17'600.00		35'000.00		14'292.58
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Alimentenbevorschussungen	50'000.00		45'000.00		16'072.58	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		42'400.00		10'000.00		1'780.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>669'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>829'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>672'592.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>668'000.00</i>		<i>804'000.00</i>		<i>672'592.85</i>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>615'000.00</b>		<b>584'200.00</b>		<b>580'792.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>615'000.00</i>		<i>584'200.00</i>		<i>580'792.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'996.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		70.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'900.00		3'300.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		98.05	
3120.01	Unterhalt Pavillon/Umgebung	3'500.00		3'500.00		1'396.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Pavillon/Umgebung	3'500.00		3'500.00		2'520.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		323.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beitrag Jugendsekretariat	293'000.00		283'000.00		266'392.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'000.00		22'200.00		22'582.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	6'000.00		7'000.00			
3636.01	Beitrag Mojuga	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
3636.02	Jugendförderungsbeiträge	38'000.00		38'000.00		38'075.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'000.00				24'000.00	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>54'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>244'800.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>91'800.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'000.00</i>		<i>219'800.00</i>		<i>91'800.00</i>
3636.00	Beiträge an private Heime, Vereine und Institutionen	54'000.00		244'800.00		91'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Heimkosten		1'000.00		25'000.00		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>45'500.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>45'594.60</b>	<b>200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'500.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>45'394.60</i>
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>45'500.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>45'594.60</b>	<b>200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'500.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>45'394.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				3'052.50	
3636.00	Beiträge an private Kinderkrippen, Vereine	42'000.00		42'000.00		42'542.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						200.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>70'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>31'336.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000.00</i>		<i>63'000.00</i>		<i>31'336.65</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>	<b>70'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>31'336.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000.00		63'000.00		31'336.65
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>	<b>70'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>31'336.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000.00		63'000.00		31'336.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Beschäftigungsprogramm)	35'000.00		31'500.00		31'336.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beschäftigungsprogramm)	35'000.00		31'500.00			
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'979.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		2'979.12
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'979.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		2'979.12
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'979.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		2'979.12
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00		2'979.12	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'425'700.00</b>	<b>661'500.00</b>	<b>2'912'900.00</b>	<b>371'300.00</b>	<b>2'484'484.18</b>	<b>463'437.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'764'200.00		2'541'600.00		2'021'046.58
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>107'600.00</b>	<b>56'300.00</b>	<b>98'600.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>97'520.00</b>	<b>51'466.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		51'300.00		51'600.00		46'053.80
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>107'600.00</b>	<b>56'300.00</b>	<b>98'600.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>97'520.00</b>	<b>51'466.20</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		51'300.00		51'600.00		46'053.80
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					404.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					4'759.00	
3637.24	Beihilfen	104'000.00		95'000.00		91'183.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'600.00		3'600.00		1'174.00	
4631.00	Staatsbeiträge		51'300.00		42'000.00		36'744.20
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		13'548.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						1'174.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'644'300.00</b>	<b>510'400.00</b>	<b>1'285'000.00</b>	<b>305'800.00</b>	<b>1'273'070.80</b>	<b>361'946.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'133'900.00		979'200.00		911'123.85
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'644'300.00</b>	<b>510'400.00</b>	<b>1'285'000.00</b>	<b>305'800.00</b>	<b>1'273'070.80</b>	<b>361'946.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'133'900.00		979'200.00		911'123.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'658.55	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'202'000.00		850'000.00		806'563.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	371'000.00		360'000.00		416'135.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	71'300.00		75'000.00		48'712.95	
4631.00	Staatsbeiträge		47'200.00		42'800.00		27'343.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		71'300.00		75'000.00		42'383.75

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		359'500.00		160'000.00		236'444.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		26'000.00		8'000.00		39'192.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		6'400.00		20'000.00		16'583.95
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>892'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>820'200.00</b>		<b>574'090.82</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>812'000.00</i>		<i>820'200.00</i>		<i>574'090.82</i>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>892'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>820'200.00</b>		<b>574'090.82</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>812'000.00</i>		<i>820'200.00</i>		<i>574'090.82</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand					360.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		15'000.00		6'340.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		15'000.00		9'407.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'700.00		7'500.00		6'616.25	
3130.01	Prozesskosten	134'800.00		165'000.00		149'131.50	
3130.22	Dienstleistungen Dritter Furtwis					200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		5'000.00		322.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		16'000.00		1'432.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		137.30	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	87'500.00		54'800.00		80'034.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'800.00		5'800.00		5'768.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00				3'960.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	342'200.00		276'000.00		219'379.45	
3636.01	Beiträge Betreuung Tobel			40'000.00			
3636.02	Beiträge Betreuung Furtwis	45'000.00		29'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	182'000.00		182'000.00		91'000.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		80'000.00				
<b>579</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>781'800.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>709'100.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>539'802.56</b>	<b>50'024.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>767'000.00</i>		<i>690'600.00</i>		<i>489'778.11</i>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>781'800.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>709'100.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>539'802.56</b>	<b>50'024.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>767'000.00</i>		<i>690'600.00</i>		<i>489'778.11</i>
3000.00	Entschädigungen Fürsorgebehörde	12'000.00		11'000.00		8'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	376'800.00		339'200.00		284'249.56	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00		23'600.00		17'256.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200.00		34'800.00		29'217.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		4'200.00		1'760.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'500.00		3'299.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'365.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300.00		7'900.00		2'820.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'100.00		1'427.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3101.00	Notunterstützung Esspakete	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		2'000.00		1'228.15	
3110.01	Anschaffungen für Sozialwohnungen	2'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					53.75	
3120.00	Energiekosten Liegenschaften			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'100.00		11'000.00		14'087.25	
3130.01	Erstgespräche AOZ	3'600.00		3'600.00		3'558.90	
3130.02	Deutschintegration	8'000.00		5'000.00		8'107.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'100.00		14'100.00		5'923.50	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Alter und Gesundheit	15'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'500.00		4'600.00			
3158.00	Unterhalt von Software	18'700.00		17'200.00			
3160.00	Miete Liegenschaften			35'000.00		40'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		227.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	6'800.00		7'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'083.35	
3612.00	Beiträge an Beratungsstelle Alter - ZSAG	83'400.00		73'100.00		65'312.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'400.00		98'600.00		48'464.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		5'000.00		33'863.05
4390.00	Übriger Ertrag (Gaben, Geschenke, Zuwendungen)						2'000.00
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten zur AHV/IV		7'000.00		6'000.00		6'704.25
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Integrationsbemühungen		7'500.00		7'500.00		7'457.15
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'160'100.00</b>	<b>477'100.00</b>	<b>3'274'700.00</b>	<b>435'100.00</b>	<b>3'163'820.98</b>	<b>448'535.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'683'000.00</i>		<i>2'839'600.00</i>		<i>2'715'285.88</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'351'300.00</b>	<b>445'100.00</b>	<b>2'483'600.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>2'337'936.70</b>	<b>404'282.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'906'200.00</i>		<i>2'094'500.00</i>		<i>1'933'654.25</i>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'351'300.00</b>	<b>445'100.00</b>	<b>2'483'600.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>2'336'547.70</b>	<b>404'282.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'906'200.00</i>		<i>2'094'500.00</i>		<i>1'932'265.25</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'351'300.00</b>	<b>445'100.00</b>	<b>2'483'600.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>2'336'547.70</b>	<b>404'282.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'906'200.00</i>		<i>2'094'500.00</i>		<i>1'932'265.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677'300.00		772'800.00		583'235.09	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-1'600.50	
3049.00	Übrige Zulagen	26'900.00		15'000.00		26'897.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'200.00		51'000.00		38'709.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'600.00		68'900.00		57'178.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'100.00		20'200.00		17'923.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		9'500.00		7'422.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		6'800.00		5'263.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		5'000.00		7'189.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'700.00		1'881.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Kies, Treibstoff usw.)	25'000.00		25'000.00		27'692.35	
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		357.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		228.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		10'500.00		12'795.90	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500.00		3'000.00		1'300.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00		11'000.00		4'953.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00				462.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung LG (Wasser, Energie, Strom)	2'000.00				1'762.85	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	60'000.00		85'000.00		94'090.80	
3120.03	Unterhalt Ritterhausstrasse 7 P+R	2'500.00		2'500.00		3'712.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		26'627.84	
3130.01	Transporte durch Dritte	5'000.00		5'000.00			
3130.02	Vermessung/Vermarkung Grundbucheintragen	3'500.00		4'500.00		2'528.40	
3130.03	Unterhalt UeBB-Gleis	11'000.00		15'000.00		7'780.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		40'000.00		14'751.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		9'693.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00		3'200.00		3'635.90	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		40'000.00		25'860.10	
3141.01	Winterdienst	90'000.00		80'000.00		106'041.20	
3141.03	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	65'000.00		60'000.00		28'153.85	
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	280'000.00		230'000.00		169'501.70	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten (Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden)	3'000.00		10'000.00		456.55	
3141.07	Beseitigung Wischgut und KEZO	35'000.00		25'000.00		36'184.05	
3141.08	Wartehallen	2'000.00		1'000.00		211.10	
3141.09	Entleeren von Schächten	50'000.00		50'000.00		40'003.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.11	Unterhalt Parkplatzanlagen	14'600.00	20'000.00		23'043.90	
3141.12	Unterhalt Robidog	10'100.00	10'000.00		8'084.10	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	9'000.00	9'000.00		7'624.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00		389.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00	50'000.00		45'554.02	
3158.00	Unterhalt von Software		5'000.00		5'329.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00	5'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00	7'000.00		1'747.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	539'400.00	602'100.00		812'351.62	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'400.00	2'400.00		2'400.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'100.00	35'100.00		35'137.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'700.00	41'800.00		27'769.71	
3610.00	Entschädigungen an Bund	4'200.00	2'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				75.00	
3636.00	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Hinwil	1'000.00	1'000.00			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	6'500.00	1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand					4'157.00	
4250.00	Verkäufe						500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		37'809.05
4260.01	Belagsinstandstellungen etc.		30'000.00		30'000.00		
4472.00	Parkgebühren		220'000.00		250'000.00		207'607.07
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand		145'100.00		59'100.00		158'366.33
<b>619</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>					<b>1'389.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'389.00</i>
<b>6190</b>	<b>Strassen, n.a.g. (Werkhof)</b>					<b>1'389.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'389.00</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'389.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>808'800.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>791'100.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>825'884.28</b>	<b>44'252.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>776'800.00</i>		<i>745'100.00</i>		<i>781'631.63</i>
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>223'600.00</b>		<b>220'900.00</b>		<b>210'266.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'600.00</i>		<i>220'900.00</i>		<i>210'266.63</i>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>223'600.00</b>		<b>220'900.00</b>		<b>210'266.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'600.00</i>		<i>220'900.00</i>		<i>210'266.63</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'700.00		4'300.00		4'670.63	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	218'900.00		216'600.00		205'596.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>557'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>528'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>573'617.65</b>	<b>4'069.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>553'200.00</i>		<i>524'200.00</i>		<i>569'548.00</i>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>557'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>528'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>573'617.65</b>	<b>4'069.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>553'200.00</i>		<i>524'200.00</i>		<i>569'548.00</i>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	553'200.00		524'200.00		569'548.00	
3634.10	Beiträge an die SBB	4'000.00		4'000.00		4'069.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'069.65
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>40'183.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'817.00</i>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>40'183.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'817.00</i>
3199.00	Zahlung für SBB Tageskarten	28'000.00		42'000.00		42'000.00	
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		28'000.00		42'000.00		40'183.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'650'100.00</b>	<b>5'069'500.00</b>	<b>4'865'100.00</b>	<b>4'272'400.00</b>	<b>4'120'783.36</b>	<b>3'700'238.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>580'600.00</i>		<i>592'700.00</i>		<i>420'544.68</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'264'300.00</b>	<b>1'257'800.00</b>	<b>1'271'600.00</b>	<b>1'265'900.00</b>	<b>1'207'670.76</b>	<b>1'201'360.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>6'309.90</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'264'300.00</b>	<b>1'257'800.00</b>	<b>1'271'600.00</b>	<b>1'265'900.00</b>	<b>1'207'670.76</b>	<b>1'201'360.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>6'309.90</i>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>6'500.00</b>		<b>5'700.00</b>		<b>6'309.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		5'700.00		6'309.90
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen	6'500.00		5'000.00		6'309.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			700.00			
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'257'800.00</b>	<b>1'257'800.00</b>	<b>1'265'900.00</b>	<b>1'265'900.00</b>	<b>1'201'360.86</b>	<b>1'201'360.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'900.00		197'300.00		183'147.40	
3042.00	Verpflegungszulagen			17'500.00			
3049.00	Zulagen	17'400.00				17'248.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		14'000.00		13'045.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300.00		20'800.00		17'747.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'800.00		4'435.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'600.00		2'513.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'779.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		58.54	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		786.76	
3101.11	Ankauf Wasser	80'000.00		80'000.00		83'822.03	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.12	Ankauf Installationsmaterial	25'000.00		35'000.00		14'009.23	
3101.13	Ankauf Wasserzähler	60'000.00		67'000.00		525.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'905.70	
3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	800.00		1'500.00		1'008.67	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		2'000.00		87.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'185.49	
3120.01	Energie Pumpanlagen und Magazin	15'000.00		15'000.00		14'551.51	
3130.00	Telefon und Gebühren	10'400.00		10'400.00		6'252.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		6'000.00		11'217.18	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'000.00		3'588.69	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00		3'737.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten (Trinkwasserproben)	21'500.00		17'500.00		23'047.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		1'600.00		2'734.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'800.00		6'000.00		-0.02	
3137.01	Vekehrsabgaben, Motorfahrzeugabgaben, Konzessionsgebühren	500.00		1'000.00		126.00	
3137.02	MWSt					37.77	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen und Quellen	27'800.00		49'800.00		29'977.00	
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	60'000.00		60'000.00		58'842.36	
3143.03	Baulicher Unterhalt Versorgungsleitungen/Hauszuleitungen	44'000.00		44'000.00		60'770.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		28'000.00		3'119.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					387.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		9'374.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					571.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		283.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					261.28	
3190.00	Schadenersatzleistungen					11'873.17	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	428'700.00		449'300.00		524'577.79	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00		3'000.00		2'971.41	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'000.00		5'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	20'200.00				27'151.80	
3637.00	Beiträge an Private/Schutzzone	3'000.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)					760.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'700.00		28'000.00		30'300.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Wasserabgabe		600'000.00	600'000.00		615'486.41	
4240.02	Wasserzähler (Zählermiete)		67'000.00	67'000.00		65'019.00	
4240.03	Grundtaxen		470'000.00	470'000.00		452'740.00	
4240.04	Erlös Installationsabteilung		80'000.00	80'000.00		3'558.09	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					22'680.29	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			3'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		40'000.00	40'000.00		41'077.07	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)			300.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800.00	5'600.00		800.00	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'169'500.00</b>	<b>3'170'000.00</b>	<b>2'347'100.00</b>	<b>2'347'600.00</b>	<b>1'683'813.91</b>	<b>1'684'993.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>1'179.20</i>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'169'500.00</b>	<b>3'170'000.00</b>	<b>2'347'100.00</b>	<b>2'347'600.00</b>	<b>1'683'813.91</b>	<b>1'684'993.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>1'179.20</i>	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>310.00</b>	<b>1'489.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>1'179.20</i>	
3120.00	Wasser/Energie öffentliche WC	500.00		500.00		310.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00	1'000.00		1'489.20	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'803'100.00</b>	<b>1'803'100.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>496'631.89</b>	<b>1'682'261.94</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'185'630.05</i>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'700.00		52'000.00		34'960.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		3'400.00		2'277.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		5'400.00		2'072.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		400.00		755.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		700.00		448.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		317.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					205.11	
3130.00	Spülen Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		12'155.01	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		40'000.00		81'188.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		30'000.00		68'069.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		698.30	
3137.02	MWSt					152.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'661.10	
3143.04	Unterhalt/Reparaturen	35'000.00		35'000.00		31'518.75	
3143.05	Unterhalt Pumpstationen	30'000.00		30'000.00		43'547.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					31.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	199'400.00		214'600.00		181'329.63	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	15'000.00		62'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'255'400.00		424'500.00			
3612.00	Betriebskostenanteil ARA Gruebensteg, Rüti	29'000.00		30'600.00		24'656.82	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	2'600.00		8'500.00		2'585.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'100.00		11'200.00		8'000.00	
4210.05	Amtshandlung Kanalisation						278.55
4240.00	Klärgebühren		1'800'000.00		1'000'000.00		1'071'060.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'102.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						587'520.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'100.00				19'300.00
<b>7202</b>	<b>Kläranlage Schachen und ARA Weidli</b>	<b>1'365'900.00</b>	<b>1'365'900.00</b>	<b>1'346'600.00</b>	<b>1'346'600.00</b>	<b>1'186'872.02</b>	<b>1'241.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'185'630.05</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		32'000.00		17'812.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		20'000.00		4'317.74	
3120.00	Wasser/Strom/Heizung	23'000.00		20'000.00		21'339.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'580.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Schlammabeseitigung/Rechengut	35'000.00		30'000.00		34'387.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		5'000.00		1'866.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		5'000.00		6'417.35	
3137.00	Abgabe Elimination von Mikroverunreinigung	32'600.00		31'900.00		32'022.00	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften/Anlagen	5'000.00		20'000.00		9'376.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		15'000.00		18'298.19	
3192.00	Abgeltung von Rechten					2'675.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	78'400.00		59'300.00		63'939.68	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00				3'025.64	
3612.00	Beitrag Kläranlage ARA Weidli					968'813.52	
3614.00	Kostenanteil ZV Kläranlage ARA Weidli	1'089'100.00		1'018'800.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände			79'300.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'241.97
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'365'900.00		1'346'600.00		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>603'900.00</b>	<b>596'200.00</b>	<b>627'600.00</b>	<b>620'400.00</b>	<b>697'011.31</b>	<b>688'835.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>8'176.10</i>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>603'900.00</b>	<b>596'200.00</b>	<b>627'600.00</b>	<b>620'400.00</b>	<b>697'011.31</b>	<b>688'835.21</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		7'700.00		7'200.00		8'176.10
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>13'000.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>13'388.10</b>	<b>5'212.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		7'700.00		7'200.00		8'176.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00			
3130.00	Kadavernichtung	12'300.00		9'300.00		13'188.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00		200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00				840.00
4260.00	Weiterverrechnung Kadavernichtung		4'500.00		3'000.00		4'372.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>590'900.00</b>	<b>590'900.00</b>	<b>617'400.00</b>	<b>617'400.00</b>	<b>683'623.21</b>	<b>683'623.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'700.00		50'000.00		36'454.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'300.00		2'062.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'100.00		3'482.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		214.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		394.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		317.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		691.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		2'000.00		61.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'700.00		4'351.21	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00					1'900.00	
3130.00			2'000.00		2'475.35	
3130.01	88'000.00		88'000.00		85'340.14	
3130.02	170'600.00		161'500.00		177'948.69	
3130.03	172'300.00		173'500.00		172'148.41	
3130.04	15'900.00		18'200.00		14'457.74	
3130.05	300.00		700.00		310.10	
3130.06	13'800.00		13'200.00		14'036.80	
3130.07	5'200.00		5'600.00		5'156.14	
3130.08	2'400.00		2'400.00		2'114.30	
3130.09	14'400.00		10'000.00		12'039.69	
3130.10	8'100.00		8'100.00		7'868.73	
3130.11	10'000.00					
3130.12	4'000.00		4'700.00		3'874.85	
3130.13	6'500.00		7'600.00		9'009.08	
3130.14	3'600.00		3'600.00		3'594.99	
3132.00	3'000.00					
3137.00					25.29	
3143.00					3'089.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'100.00		5'400.00		3'088.51	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe					25'849.32	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			41'200.00		90'086.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand					480.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	600.00		1'400.00		700.00	
4240.01	Abfall Grundgebühren		181'000.00		230'000.00		253'285.10
4240.02	Kehrichtabfuhrgebühren		230'000.00		210'000.00		233'070.83
4240.03	Grüngutabfuhrgebühren		105'000.00		108'000.00		129'010.28
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		18'000.00		20'000.00		17'472.01
4240.05	Erlös aus Kartonsammlungen				1'000.00		437.92
4240.06	Erlös aus Altpapiersammlungen		20'700.00		21'300.00		23'132.21
4240.07	Erlös aus mobilen Sammelstellen		16'000.00		16'000.00		15'902.74
4240.09	Container-Reinigungsgebühren		4'500.00		4'500.00		4'712.12
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9'700.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		6'600.00		6'600.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>108'600.00</b>		<b>77'800.00</b>		<b>50'338.57</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'600.00</i>		<i>77'800.00</i>		<i>50'338.57</i>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'600.00</b>		<b>77'800.00</b>		<b>50'338.57</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		108'600.00		77'800.00		50'338.57
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'600.00</b>		<b>77'800.00</b>		<b>50'338.57</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		108'600.00		77'800.00		50'338.57
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		10'447.45	
3142.00	Gewässerunterhalt	32'500.00		32'500.00		15'668.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	16'000.00		18'000.00		14'107.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	40'000.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	10'100.00		14'300.00		10'114.62	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>120'800.00</b>		<b>129'300.00</b>		<b>107'980.44</b>	<b>1'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		120'800.00		129'300.00		106'780.44
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>120'800.00</b>		<b>129'300.00</b>		<b>107'980.44</b>	<b>1'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		120'800.00		129'300.00		106'780.44
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>120'800.00</b>		<b>129'300.00</b>		<b>107'980.44</b>	<b>1'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		120'800.00		129'300.00		106'780.44
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		48.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				554.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bekämpfung Neophythen)	20'000.00		20'000.00		22'889.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000.00		19'000.00		15'423.48	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Umsetzung LEK	20'500.00		24'800.00		8'073.60	
3637.00	Pflegebeiträge an Private	63'000.00		63'000.00		60'162.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	800.00		2'000.00		828.86	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'200.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'500.00</b>		<b>60'500.00</b>		<b>29'385.60</b>	<b>67'014.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'500.00</i>		<i>60'500.00</i>	<i>37'628.40</i>	
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>750.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	<i>750.00</i>	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>750.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	<i>750.00</i>	
3130.00	Rauchgas- und Ölfeuerungskontrollen	500.00		500.00		750.00	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>28'635.60</b>	<b>67'014.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>60'000.00</i>	<i>38'378.40</i>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>28'635.60</b>	<b>67'014.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>60'000.00</i>	<i>38'378.40</i>	
3132.00	Untersuchung Sanierungsaufwand Deponien	40'000.00		60'000.00		28'635.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						67'014.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>283'800.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>275'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>295'617.29</b>	<b>56'835.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'300.00</i>		<i>237'000.00</i>	<i>238'781.79</i>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>283'800.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>275'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>295'617.29</b>	<b>56'835.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'300.00</i>		<i>237'000.00</i>		<i>238'781.79</i>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>283'800.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>275'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>295'617.29</b>	<b>56'835.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'300.00</i>		<i>237'000.00</i>		<i>238'781.79</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		3'400.00		3'040.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00				160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				150.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00				26.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				28.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				27.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		5'473.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'400.00				3'320.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		9'755.35	
3120.19	Grabbepflanzungen					37'368.30	
3120.20	Sargkosten/Leichentransport					38'626.90	
3120.21	Kremationen/Urnen					21'417.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		7'000.00		6'238.15	
3130.01	Grabbepflanzungen	38'000.00		40'000.00			
3130.03	Sargkosten/Leichentransport	35'100.00		33'100.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Kremationen/Urnen	21'900.00		23'400.00			
3130.05	Leichenschaugebühren	1'200.00		1'300.00		210.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00				397.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				75.00	
3144.00	Unterhalt Anlagen/Gebäude	6'000.00		7'400.00		12'682.30	
3144.17	Anlagepflege Friedhof	105'000.00		102'000.00		103'019.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00		982.65	
3158.00	Unterhalt von Software	1'800.00		1'600.00		1'752.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	39'000.00		39'000.00		49'964.94	
4240.11	Grabplatzgebühren		2'500.00				
4240.12	Entschädigungen Grabunterhalt		35'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		8'500.00		10'170.50
4260.05	Grabunterhalts-Entschädigungen				30'000.00		46'665.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>58'700.00</b>		<b>75'700.00</b>		<b>48'965.48</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'700.00</i>		<i>75'700.00</i>		<i>48'965.48</i>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>58'700.00</b>		<b>75'700.00</b>		<b>48'965.48</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'700.00</i>		<i>75'700.00</i>		<i>48'965.48</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>58'700.00</b>		<b>75'700.00</b>		<b>48'965.48</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		58'700.00		75'700.00		48'965.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		4'813.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					140.00	
3130.16	Beiträge an Agglo Obersee	15'000.00		15'000.00		13'083.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		25'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'700.00		1'700.00		1'677.83	
3612.00	Beiträge an ZV RZO	30'000.00		30'000.00		29'251.20	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>167'100.00</b>	<b>623'900.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>817'600.00</b>	<b>108'915.40</b>	<b>631'415.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		456'800.00		657'600.00		522'500.35
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>91'100.00</b>		<b>92'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>44'734.65</b>	<b>586.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		91'100.00		91'600.00		44'148.25
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>91'100.00</b>		<b>92'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>44'734.65</b>	<b>586.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		91'100.00		91'600.00		44'148.25
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>91'100.00</b>		<b>92'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>44'734.65</b>	<b>586.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		91'100.00		91'600.00		44'148.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.00		2'200.00		861.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle, Sekretariat	35'400.00		35'500.00		29'959.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'531.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'900.00		2'786.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		191.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		483.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		339.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		314.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'266.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000.00		43'000.00		3'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				400.00		586.40
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>33'452.05</b>	<b>2'485.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>39'700.00</i>		<i>30'967.05</i>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>33'452.05</b>	<b>2'485.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>39'700.00</i>		<i>30'967.05</i>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>33'452.05</b>	<b>2'485.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>39'700.00</i>		<i>30'967.05</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		5'650.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00		28'000.00		27'802.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe Holz		4'000.00	300.00		2'485.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		<b>866.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	900.00		900.00		866.20	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		<b>866.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	900.00		900.00		866.20	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		<b>866.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	900.00		900.00		866.20	
4601.10	Jagdpachtzins		900.00	900.00		866.20	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3130.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>550'000.00</b>		<b>747'000.00</b>		<b>556'122.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	550'000.00		747'000.00		556'122.15	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>550'000.00</b>		<b>747'000.00</b>		<b>556'122.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	550'000.00		747'000.00		556'122.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>550'000.00</b>		<b>747'000.00</b>		<b>556'122.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>550'000.00</i>		<i>747'000.00</i>		<i>556'122.15</i>	
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		550'000.00		747'000.00		556'122.15
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>33'000.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>27'728.70</b>	<b>71'356.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'000.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'627.30</i>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>69'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>71'356.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>71'356.00</i>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>69'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>71'356.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>71'356.00</i>	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		69'000.00		69'000.00		71'356.00
<b>879</b>	<b>Energie, n.a.g</b>	<b>33'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>27'728.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>27'728.70</i>
<b>8790</b>	<b>Energie, n.a.g (allgemein)</b>	<b>33'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>27'728.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>27'728.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energistadt)	25'000.00		25'000.00		27'728.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00					
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>438'100.00</b>	<b>33'781'600.00</b>	<b>505'200.00</b>	<b>31'837'600.00</b>	<b>2'191'976.04</b>	<b>33'993'044.72</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'343'500.00</i>		<i>31'332'400.00</i>		<i>31'801'068.68</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>71'500.00</b>	<b>26'147'400.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>25'979'000.00</b>	<b>143'826.23</b>	<b>28'700'704.84</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	26'075'900.00		25'927'000.00		28'556'878.61	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>71'500.00</b>	<b>26'147'400.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>25'979'000.00</b>	<b>143'826.23</b>	<b>28'700'704.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	26'075'900.00		25'927'000.00		28'556'878.61	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>60'000.00</b>	<b>23'880'400.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>23'214'000.00</b>	<b>132'468.77</b>	<b>23'919'551.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	23'820'400.00		23'174'000.00		23'787'082.37	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	60'000.00		40'000.00		132'468.77	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'100'000.00		16'100'000.00		16'150'967.69
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'499'400.00		1'108'100.00		1'867'820.02
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		18'000.00		16'000.00		18'669.65
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		160'000.00		221'800.00		157'940.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-370'700.00		-433'500.00		-337'139.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-22'900.00		-20'000.00		-24'100.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'450'000.00		2'226'000.00		2'455'545.51
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		285'400.00		369'400.00		355'541.68
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		16'200.00		4'000.00		40'025.34
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		52'000.00		66'200.00		51'552.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-99'400.00		-76'500.00		-127'625.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		205'000.00		210'000.00		207'369.35

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personensteuern		144'500.00		139'000.00		144'114.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'849'000.00		2'910'600.00		2'970'973.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		365'800.00		54'100.00		455'586.82
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		50'000.00		66'200.00		50'151.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-80'000.00		-72'000.00		-782'604.10
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-2'100.00		-5'000.00		-6'085.05
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		255'000.00		323'400.00		260'505.00
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		8'100.00		18'400.00		10'087.33
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		5'800.00		5'252.65
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-7'900.00		-18'000.00		-4'996.90
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>11'500.00</b>	<b>2'267'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'765'000.00</b>	<b>11'357.46</b>	<b>4'781'153.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'255'500.00</i>		<i>2'753'000.00</i>		<i>4'769'796.24</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Grundsteuern					0.25	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	10'800.00		12'000.00		10'680.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	700.00				677.21	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'200'000.00		2'700'000.00		4'714'153.70
4033.00	Hundesteuern		67'000.00		65'000.00		67'000.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'106'100.00</b>		<b>5'179'600.00</b>		<b>5'037'822.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	6'106'100.00		5'179'600.00		5'037'822.00	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'106'100.00</b>		<b>5'179'600.00</b>		<b>5'037'822.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	6'106'100.00		5'179'600.00		5'037'822.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'106'100.00</b>		<b>5'179'600.00</b>		<b>5'037'822.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	6'106'100.00		5'179'600.00		5'037'822.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'106'100.00		5'179'600.00		5'037'822.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>364'700.00</b>	<b>243'600.00</b>	<b>450'700.00</b>	<b>572'500.00</b>	<b>425'100.48</b>	<b>243'979.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		121'100.00	121'800.00		181'120.55	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>284'300.00</b>	<b>138'200.00</b>	<b>362'800.00</b>	<b>467'100.00</b>	<b>340'773.95</b>	<b>162'865.78</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		146'100.00	104'300.00		177'908.17	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>284'300.00</b>	<b>138'200.00</b>	<b>362'800.00</b>	<b>467'100.00</b>	<b>340'773.95</b>	<b>162'865.78</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		146'100.00	104'300.00		177'908.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				1'276.33	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00		340.35	
3401.00	Darlehens-, Hypotheken- und Schuldscheinzinsen	224'500.00		265'400.00		264'146.15	
3409.00	Übrige Passivzinsen	500.00		2'200.00		883.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	46'000.00		70'000.00		44'961.57	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern			10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		14'700.00		29'166.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						94.10
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		35'000.00		45'000.00		51'571.98
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'800.00		7'000.00		-1'800.30
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV		9'000.00		9'000.00		10'000.00
4611.10	Bezugsentschädig. Staatssteuern				250'000.00		
4611.20	Bezugsentsch. Gemeindesteuern				50'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		92'400.00		106'100.00		103'000.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>80'400.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>87'900.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>84'326.53</b>	<b>81'114.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'000.00</i>		<i>17'500.00</i>			<i>3'212.38</i>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>80'400.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>87'900.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>84'326.53</b>	<b>81'114.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'000.00</i>		<i>17'500.00</i>			<i>3'212.38</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Gebäude Pfadi Haus	10'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00		196.60	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 5	7'000.00		7'000.00		10'846.98	
3430.42	Baulicher Unterhalt Gebäude Mittlistbergweg 1	2'500.00		2'500.00		2'962.95	
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 7	7'000.00		7'000.00		3'241.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					25.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					129.25	
3439.10	Energiekosten	1'000.00		1'000.00		463.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Wasser, Abwasser- und Kehrichtgebühren					1'158.70	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'302.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'000.00		65'500.00		64'000.00	
4430.01	Mietzinsen Giessenstr. 5		18'000.00		18'000.00		10'965.00
4430.02	Mietzinsen Mittlistbergweg		36'200.00		36'200.00		28'378.80
4430.03	Mietzinsen Giessenstr. 7		13'200.00		13'200.00		12'760.00
4430.04	Pachtzinsen						2'054.40
4430.05	Baurechtszinserträge		38'000.00		38'000.00		25'464.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'491.35
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>8'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'071.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'071.40</i>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>8'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'071.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'071.40</i>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>8'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'071.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'071.40</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000.00		9'000.00		8'071.40
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'900.00</b>	<b>1'276'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>1'623'049.33</b>	<b>2'466.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'274'600.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>1'620'582.78</i>	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>1'900.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'466.55</b>	<b>2'466.55</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>1'900.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'466.55</b>	<b>2'466.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'900.00		2'500.00		2'466.55	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'900.00		2'500.00		2'466.55
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'274'600.00</b>		<b>95'000.00</b>	<b>1'620'582.78</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'274'600.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>1'620'582.78</i>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'274'600.00</b>		<b>95'000.00</b>	<b>1'620'582.78</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'274'600.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>1'620'582.78</i>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'620'582.78	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'274'600.00		95'000.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>44'543'700.00</b>	<b>44'543'700.00</b>	<b>40'627'600.00</b>	<b>40'627'600.00</b>	<b>42'642'090.07</b>	<b>42'642'090.07</b>



# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 0

#### Verwaltungsliegenschaften

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in der Höhe von CHF 260'000 geplant.

Konto	Budget 2021	
0220.5290.00	80'000.00	Allgemeine Verwaltung: Bau- und Zoneneordnung - Teilrevision
0220.5040.00	20'000.00	Allgemeine Verwaltung: Ersatz Storen Gemeindehaus
0220.5060.00	30'000.00	Allgemeine Verwaltung: Mobiliar
0220.5620.00	130'000.00	Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti, Beitrag an Sanierung

### 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Erhalt der Fahrzeuge und Anlagen für die Feuerwehr, den Zivilschutz und der militärischen Verteidigung. Für das Jahr 2021 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 244'200 geplant.

Konto	Budget 2021	
1400.5290.00	20'000.00	Zivilschutz: Planung Ausgleichsgebiete Schutzräume
1400.6420.00	-9'800.00	Allgemeines Rechtswesen: Rückzahlung Darlehen ZV KESB
1500.5060.00	140'000.00	Feuerwehr: Anschaffung eines neuen Atemschutzfahrzeugs
1610.5620.00	27'000.00	Militärische Verteidigung: Zweckverband GESA, Investitionsbeitrag 2021
1620.5620.00	67'000.00	Zivilschutz: Sanierungen Sicherheitszweckverband 2021

### 2

#### Schulleigenschaften

##### Kurz und bündig

Anstehend sind diverse Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden, Projekt Sportanlage Bubikon und Ersatz des Mobiliars. Für das Jahr 2021 sind Investitionen von CHF 815'000 geplant.

Konto	Budget 2021	
2170.5040.00	40'000.00	Schule: Sanierung Schulhaus Mittlistberg (Decke & Wände streichen)
2170.5040.00	20'000.00	Schule: Kindergarten Bühlhof Wände malen
2170.5040.00	25'000.00	Schule: Kindergarten Wolfhausen: Segel und Fallschutz ersetzen
2170.5040.00	100'000.00	Schule: Sanierung Spielplatz Geissberg

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2170.5040.00	85'000.00	Schule: Sanierung Umgebung Geissberg (Spielturm)
2170.5060.00	115'000.00	Schule: Ersatz Bildschirme, Beamer Sek Bergli
2170.5060.00	40'000.00	Schule: Möbel Schule Mittlistberg
2170.5060.00	35'000.00	Schule: Möbel Schule Bergli
2170.5060.00	20'000.00	Schule: Möbel Schule Wolfhausen
2170.5060.00	35'000.00	Schule: Kindergarten Dörfli Ersatz Beleuchtung
2170.5290.00	300'000.00	Schule: Vorstudie / Hauptstudie / Abstimmungsunterlagen Sportanlage Bubikon

## 3

Kultur, Sport und Freizeit

**Kurz und bündig**

*Aus energetischen und konzeptionellen Gründen steht die Sanierung der Gebäude am Egelsee vor.*

Konto	Budget 2021	
3120.5290.00	90'000.00	Denkmalpflege und Heimatschutz: Überarbeitung kommunales Inventar Natur-Heimatschutz
3410.5290.00	20'000.00	Bad Egelsee: Studie Sanierungsbedarf/Konzept (Betonabplatzungen, Kühlaggregate auf Dach, Küche zu klein und zu heiss etc.)

## 5

Soziale Wohlfahrt

**Kurz und bündig**

*Für das Jahr 2021 sind Investitionen von CHF 34'000 geplant.*

Konto	Budget 2021	
5790.5200.00	34'000.00	Sozialhilfe und Asylwesen: Software Tutoris (Klientenbuchhaltung)

## 6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

**Kurz und bündig**

*Aus finanziellen Gründen wurden viele Investitionsprojekte auf das Jahr 2021 verschoben. Für das Jahr 2021 sind Investitionen von CHF 505'000 geplant.*

Konto	Budget 2021	
6150.5010.00	20'000.00	Strassen: Sanierung Ebmattstrasse

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6150.5010.00	20'000.00	Strassen: Hindernisfreie Bushaltestelle - Umsetzung
6150.5010.00	220'000.00	Strassen: Sanierung Brachstrasse
6150.5010.00	100'000.00	Strassen: Sanierung Rainspergstrasse
6150.5010.00	20'000.00	Strassen: Sanierung Lauenrietstrasse
6150.5010.00	20'000.00	Strassen: Sanierung Hüslirietstrasse
6150.5060.00	85'000.00	Ersatz Parkuhren/Anlage Parkgarage (bestehende Parkuhren verursachen viel zu hohen Reparatur- und Verwaltungsaufwand)
6150.5290.00	20'000.00	Strassen: Umsetzung Pflegekonzept

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

Für das Jahr 2021 sind Nettoinvestitionen von CHF 150'000 (Wasser), CHF 335'000 (Abwasser), CHF 120'000 (Abfallentsorgung) und CHF 400'000 (Gewässer) geplant. Investitionen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall gelten grundsätzlich als gebührenfinanziert und gebunden.

Konto	Budget 2021	
7101.5030.00	200'000.00	Wasser: Sanierung Rainspergstrasse
7101.5030.00	40'000.00	Wasser: Sanierung Reservoir Homberg
7101.5030.00	130'000.00	Wasser: Sanierung Sennweidstrasse
7101.5030.00	20'000.00	Wasser: Sanierung Schönbühlstrasse (Herschmetteln, Gemeinde Gossau)
7101.5030.00	100'000.00	Wasser: Sanierung Dürntnerstrasse, Herschmeteln, Gemeinde Gossau
7101.5290.00	10'000.00	Wasser: Generelle Wasserversorgungsplanung GWP-Revision
7101.6320.00	-50'000.00	Wasser: Beitrag Gemeinde Gossau; Sanierung Dürntnerstrasse, Herschmeteln
7101.6370.00	-300'000.00	Wasser: Geschätzte Wasseranschlussgebühren
7201.5030.00	20'000.00	Kanalisation: Sanierung Rainspergstrasse
7201.5030.00	180'000.00	Kanalisation: Sanierung Brachstrasse
7201.5030.00	100'000.00	Kanalisation: Sofortmassnahmen Fremdwasserbekämpfung
7201.5030.00	105'000.00	Kanalisation: PW - Sanierungen
7201.5030.00	80'000.00	Kanalisation: Elektroanschlüsse Pumpstation Sennweid
7201.5290.00	150'000.00	Kanalisation: GEP Teilprojekte
7201.6370.00	-300'000.00	Kanalisation: Geschätzte Kanalisationsanschlussgebühren
7202.6420.00	-64'700.00	Kanalisation: Rückzahlung Darlehen ARA Weidli gemäss Statuten
7301.5030.00	120'000.00	Abfallentsorgung: Unterflurcontainer Chilbiplatz, Ersatz
7410.5020.00	400'000.00	Gewässerraumausscheidung

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	260'000.00	0.00	250'000.00	0.00	133'660.44	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	254'000.00	9'800.00	651'800.00	215'100.00	109'645.81	51'665.91
2	Bildung	815'000.00	0.00	963'000.00	0.00	316'978.27	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	110'000.00	0.00	25'100.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	34'000.00	0.00	185'000.00	0.00	1'025'904.55	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	505'000.00	0.00	580'000.00	0.00	224'377.80	841.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'655'000.00	714'700.00	2'267'100.00	650'700.00	589'304.76	303'322.55
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>3'633'000.00</b>	<b>724'500.00</b>	<b>4'922'000.00</b>	<b>865'800.00</b>	<b>2'399'871.63</b>	<b>355'829.56</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-2'908'500.00</b>		<b>-4'056'200.00</b>		<b>-2'044'042.07</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>260'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133'660.44</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	260'000.00	0.00	250'000.00	0.00	133'660.44	0.00
			260'000.00		250'000.00		133'660.44
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	80'000.00	0.00	50'000.00	0.00	66'298.94	0.00
			80'000.00		50'000.00		66'298.94
5200.00	Software	0.00		50'000.00		66'298.94	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00		0.00		0.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	180'000.00	0.00	200'000.00	0.00	67'361.50	0.00
			180'000.00		200'000.00		67'361.50
5040.00	Hochbauten	20'000.00		80'000.00		0.00	
5040.01	Diverse Sanierungen	0.00		0.00		54'037.55	
5040.02	Ehem. Kreisspital Rüti, Sanierungen	0.00		0.00		13'323.95	
5060.00	Mobilien	30'000.00		120'000.00		0.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeinde-ZV	130'000.00				0.00	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>254'000.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>651'800.00</b>	<b>215'100.00</b>	<b>109'645.81</b>	<b>51'665.91</b>
			<b>244'200.00</b>		<b>436'700.00</b>		<b>57'979.90</b>
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	20'000.00	9'800.00	20'000.00	5'100.00	0.00	9'783.81
			10'200.00		14'900.00	9'783.81	
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	20'000.00	9'800.00	20'000.00	5'100.00	0.00	9'783.81
			10'200.00		14'900.00	9'783.81	0.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		0.00	
6420.00	Rückzahlung Darlehen ZV KES		9'800.00		5'100.00		9'783.81
15	Feuerwehr Nettoergebnis	140'000.00	0.00	567'000.00	210'000.00	88'860.15	41'882.10
			140'000.00		357'000.00		46'978.05
1500	Feuerwehr	140'000.00	0.00	567'000.00	210'000.00	88'860.15	41'882.10

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		140'000.00		357'000.00		46'978.05
5060.00	Mobilien	140'000.00		567'000.00		88'860.15	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		0.00		210'000.00		41'882.10
16	Verteidigung	94'000.00	0.00	64'800.00	0.00	20'785.66	0.00
	Nettoergebnis		94'000.00		64'800.00		20'785.66
1610	Militärische Verteidigung	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		27'000.00		0.00		0.00
5620.00	ZV GESA, Investitionsbeitrag	27'000.00		0.00		0.00	
1620	Zivile Verteidigung	67'000.00	0.00	64'800.00	0.00	20'785.66	0.00
	Nettoergebnis		67'000.00		64'800.00		20'785.66
5620.00	Sanierungen/Erweiterungen Sicherheitszweckverband Bachtel	67'000.00		64'800.00		20'785.66	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>815'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>963'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316'978.27</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>815'000.00</b>		<b>963'000.00</b>		<b>316'978.27</b>
21	Obligatorische Schule	815'000.00	0.00	963'000.00	0.00	316'978.27	0.00
	Nettoergebnis		815'000.00		963'000.00		316'978.27
2170	Schulliegenschaften	815'000.00	0.00	963'000.00	0.00	316'978.27	0.00
	Nettoergebnis		815'000.00		963'000.00		316'978.27
5040.00	Hochbauten	270'000.00		513'000.00		27'720.90	
5040.01	Kauf Schul Pavillon Mittlistberg	0.00		0.00		171'450.97	
5040.03	Diverse Sanierungsarbeiten	0.00		0.00		13'856.15	
5060.00	Mobilien	245'000.00		150'000.00		103'950.25	
5290.00	* Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00		300'000.00		0.00	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>110'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>110'000.00</b>		<b>25'100.00</b>		<b>0.00</b>
31	Kulturerbe	90'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		90'000.00		5'000.00		0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	90'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000.00		5'000.00		0.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	90'000.00		5'000.00		0.00	
34	Sport und Freizeit	20'000.00	0.00	20'100.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'100.00		0.00
3410	Bad Egelsee	20'000.00	0.00	20'100.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'100.00		0.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'100.00		0.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>34'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'025'904.55</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>1'025'904.55</b>
57	Sozialhilfe und Asylwesen	34'000.00	0.00	185'000.00	0.00	1'025'904.55	0.00
	Nettoergebnis		34'000.00		185'000.00		1'025'904.55
5730	Asylwesen	0.00	0.00	150'000.00	0.00	1'025'904.55	0.00
	Nettoergebnis		0.00		150'000.00		1'025'904.55
5040.00	Hochbauten	0.00		150'000.00		1'025'904.55	
5790	Fürsorge n.a.g.	34'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		34'000.00		35'000.00		0.00
5200.00	Software	34'000.00		35'000.00		0.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>505'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224'377.80</b>	<b>841.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>505'000.00</b>		<b>580'000.00</b>		<b>223'536.70</b>
61	Strassenverkehr	505'000.00	0.00	580'000.00	0.00	224'377.80	841.10
	Nettoergebnis		505'000.00		580'000.00		223'536.70

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	505'000.00	0.00	580'000.00	0.00	224'377.80	841.10
			505'000.00		580'000.00		223'536.70
5010.00	Strassen/Verkehrswege	400'000.00		470'000.00		136'407.70	
5060.00	Mobilien	85'000.00		110'000.00		87'970.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		0.00		0.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		0.00		0.00		841.10
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>1'655'000.00</b>	<b>714'700.00</b>	<b>2'267'100.00</b>	<b>650'700.00</b>	<b>589'304.76</b>	<b>303'322.55</b>
			<b>940'300.00</b>		<b>1'616'400.00</b>		<b>285'982.21</b>
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	500'000.00	350'000.00	645'100.00	260'000.00	174'176.78	119'356.48
			150'000.00		385'100.00		54'820.30
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	500'000.00	350'000.00	645'100.00	260'000.00	174'176.78	119'356.48
			150'000.00		385'100.00		54'820.30
5020.00	Leitungsnetz und Hydranten	0.00		0.00		169'174.97	
5030.00	Übrige Tiefbauten	490'000.00		595'000.00		5'001.81	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		50'100.00		0.00	
6310.00	Staatsbeiträge div. Leitungsnetz		0.00		0.00		30'618.00
6320.00	Gemeindebeiträge		50'000.00		0.00		0.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren		300'000.00		260'000.00		88'738.48
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	635'000.00	364'700.00	1'459'000.00	324'700.00	359'599.64	183'966.07
			270'300.00		1'134'300.00		175'633.57
7201	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	635'000.00	300'000.00	1'169'000.00	260'000.00	335'394.49	119'280.57
			335'000.00		909'000.00		216'113.92
5030.00	Übrige Tiefbauten	485'000.00		850'000.00		204'218.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		305'000.00		131'176.14	
5620.00	ARA Grubensteg, Rüti	0.00		14'000.00		0.00	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		260'000.00		119'280.57
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli Nettoergebnis	0.00	64'700.00	290'000.00	64'700.00	24'205.15	0.00
		64'700.00	0.00		225'300.00		24'205.15



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00		290'000.00		0.00	
5060.00	Mobilien	0.00		0.00		24'205.15	
6420.00	Rückzahlung Darlehen ARA Weidli		64'700.00		64'700.00		0.00
7203	ARA Weidli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64'685.50
	Nettoergebnis		0.00		0.00	64'685.50	0.00
6420.00	Rückzahlung Darlehen ARA Weidli		0.00		0.00		64'685.50
73	Abfallwirtschaft	120'000.00	0.00	0.00	0.00	43'204.69	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		0.00		43'204.69
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	120'000.00	0.00	0.00	0.00	43'204.69	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		0.00		43'204.69
5030.00	Übrige Tiefbauten	120'000.00		0.00		43'204.69	
74	Verbauungen	400'000.00	0.00	163'000.00	66'000.00	12'323.65	0.00
	Nettoergebnis		400'000.00		97'000.00		12'323.65
7410	Gewässerverbauungen	400'000.00	0.00	163'000.00	66'000.00	12'323.65	0.00
	Nettoergebnis		400'000.00		97'000.00		12'323.65
5020.00	Wasserbau	400'000.00		163'000.00		12'323.65	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		0.00		66'000.00		0.00
	<b>Total</b>	<b>3'633'000.00</b>	<b>724'500.00</b>	<b>4'922'000.00</b>	<b>865'800.00</b>	<b>2'399'871.63</b>	<b>355'829.56</b>
			<b>2'908'500.00</b>		<b>4'056'200.00</b>		<b>2'044'042.07</b>

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

# Anhang zum Budget

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	24'600.00	21'300.00	24'569.81
		3320.90	8'000.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.10	2'200.00	2'200.00	2'197.21
		3300.40	79'400.00	83'500.00	74'474.73
		3300.60	7'600.00	19'900.00	3'866.01
		3660.20	24'000.00	26'600.00	24'031.55
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.20	0.00	0.00	0.00
		3300.60	900.00	900.00	897.84
		3320.90	6'600.00	2'600.00	19'472.90
		3660.20	0.00	400.00	0.00
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	3300.40	21'800.00	21'800.00	21'793.98
		3300.60	73'500.00	72'200.00	22'864.54
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	0.00	5'600.00	5'646.68
		3660.20	2'700.00	1'800.00	1'840.10
1620	Zivilschutz (allgemein)	3300.60	6'000.00	0.00	2'598.21
		3660.20	4'600.00	5'700.00	1'402.11
2170	Schulliegenschaften	3300.30	0.00	9'400.00	9'376.23
		3300.40	725'800.00	644'900.00	738'433.80
		3300.60	136'200.00	130'800.00	179'867.04
		3320.90	39'500.00	39'500.00	9'506.25
3110	Museen und bildende Kunst	3660.40	2'600.00	2'600.00	2'646.76
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	9'500.00	0.00	0.00

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3410	Bad Egelsee	3300.40	6'100.00	6'100.00	6'093.92
		3300.60	9'800.00	9'800.00	9'805.41
		3320.90	2'000.00	2'000.00	0.00
		3660.20	200.00	200.00	236.30
5600	Sozialer Wohnungsbau	3300.40	3'000.00	3'000.00	2'979.12
5730	Asylwesen	3300.40	87'500.00	54'800.00	80'034.72
		3300.60	5'800.00	5'800.00	5'768.00
5790	Fürsorge n.a.g.	3320.00	6'800.00	7'000.00	0.00
		3320.90	7'000.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	539'400.00	602'100.00	812'351.62
		3300.30	2'400.00	2'400.00	2'400.03
		3300.40	35'100.00	35'100.00	35'137.64
		3300.60	48'700.00	41'800.00	27'769.71
		3660.10	6'500.00	1'000.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	4'700.00	4'300.00	4'670.63
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	428'700.00	449'300.00	524'577.79
		3300.61	3'000.00	3'000.00	2'971.41
		3320.91	6'000.00	5'000.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	199'400.00	214'600.00	181'329.63
		3320.91	15'000.00	62'500.00	0.00
		3660.21	700.00	0.00	0.00
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	3300.31	78'400.00	59'300.00	63'939.68
		3300.31	0.00	0.00	3'025.64

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		3300.61	3'000.00	0.00	0.00
		3660.21	0.00	79'300.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.31	7'100.00	5'400.00	3'088.51
		3300.61	0.00	0.00	25'849.32
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	16'000.00	18'000.00	14'107.80
		3320.90	40'000.00	3'000.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.30	39'000.00	39'000.00	49'964.94
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	1'700.00	1'700.00	1'677.83
<b>Total</b>			<b>2'778'500.00</b>	<b>2'807'200.00</b>	3'003'265.40
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'737'200.00	2'689'600.00	2'973'108.58
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	41'300.00	117'600.00	30'156.82
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'778'500.00</b>	<b>2'807'200.00</b>	3'003'265.40

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>		
Anzahl Einwohner	7'470	7470	7349		
Steuerfuss	115%	112%	112%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'686	2774	3068		Richtwerte*
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>47%</b>	45%	203%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	62%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	2027	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen